

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2014"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
62689012		
7703704469		
65.23		
12200		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	33 785 117	39 324 073	45 696 071
	Долговые ценные бумаги	1171	33 785 117	39 324 073	45 696 071
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 785 117	39 324 073	45 696 071
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	269 107	294 690	314 613
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 063 078	51 663	69 004
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 210 056	3 788 650	965 915
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 542 242	4 135 003	1 349 532
	БАЛАНС	1600	40 327 358	43 459 076	47 045 603

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 610 008	1 610 008	-
	Резервный капитал	1360	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 237 242	1 758 440	287 316
	Итого по разделу III	1300	3 847 263	3 368 461	287 326
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	36 298 738	39 881 494	46 000 000
	Облигационные займы (ОД)	1411	36 298 738	39 881 494	46 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	728 957
	Расчеты по закладным	1451	-	-	728 957
	Итого по разделу IV	1400	36 298 738	39 881 494	46 728 957
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	179 676	208 656	20 286
	Облигационные займы (НКД)	1511	179 676	208 656	20 286
	Кредиторская задолженность	1520	1 681	465	9 034
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	181 357	209 121	29 320
	БАЛАНС	1700	40 327 358	43 459 076	47 045 603

Генеральный
директор ООО
"Тревеч-
Управление"
Управляющей
организации АО
"Ипотечный агент
ВТБ 2014"



Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 июля 2016

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г

Организация Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2014"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2016
62689012		
7703704469		
65.23		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2016 г	За январь - июнь 2015 г
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 294 156	2 662 084
	проценты к получению (по закладным)	23201	2 294 156	2 662 084
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 765 204)	(1 803 384)
	Прочие доходы	2340	3 517 831	3 272 485
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	3 373 791	3 249 933
	прочие доходы	23402	144 040	22 552
	Прочие расходы	2350	(3 567 981)	(3 325 857)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(3 373 791)	(3 249 933)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 590)	(1 334)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(15 803)	(14 126)
	прочие расходы	23504	(176 797)	(60 164)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	478 802	805 328
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	95 760	161 066
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	478 802	805 328

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2016 г	За январь - июнь 2015 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	478 802	805 328
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4 788	8 053
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО

"Тревеч-

Управление

Управляющей

организации АО

"Ипотечный агент

ВТБ 2014"



Качалина Татьяна

Валентиновна

(расшифровка подписи)

27 июля 2016