

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| | Коды | | |
| Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2016 |
| по ОКПО | 62689012 | | |
| ИНН | 7703704469 | | |
| по ОКВЭД | 65.23 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12200 | 16 | |
| | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 34 353 076 | 39 324 073 | 45 696 071 |
| | Долговые ценные бумаги | 1171 | 34 353 076 | 39 324 073 | 45 696 071 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 34 353 076 | 39 324 073 | 45 696 071 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 261 498 | 294 690 | 314 613 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 64 888 | 51 663 | 69 004 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 288 066 | 3 788 650 | 965 915 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 614 452 | 4 135 003 | 1 349 532 |
| | БАЛАНС | 1600 | 38 967 528 | 43 459 076 | 47 045 603 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 2 479 161 | 1 758 440 | 287 316 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 089 182 | 3 368 461 | 287 326 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 34 707 736 | 39 881 494 | 46 000 000 |
| | Облигационные займы (ОД) | 1411 | 34 707 736 | 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 | 34 707 736 | 39 881 494 | 46 728 957 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 170 568 | 208 656 | 20 286 |
| | Облигационные займы (НКД) | 1511 | 170 568 | 208 656 | 20 286 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 42 | 465 | 9 034 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 170 610 | 209 121 | 29 320 |
| | БАЛАНС | 1700 | 38 967 528 | 43 459 076 | 47 045 603 |

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 октября 2016

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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 | 09 | 2016 |
| 62689012 | | |
| 7703704469 | | |
| 65.23 | | |
| 12200 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - сентябрь 2016 г | За январь - сентябрь 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 | 3 382 321 | 3 945 288 |
| | проценты к получению (по закладным) | 23201 | 3 382 321 | 3 945 288 |
| | проценты к получению (банковские) | 23202 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (2 594 814) | (2 667 402) |
| | Прочие доходы | 2340 | 4 948 545 | 4 742 752 |
| | доходы, связанные с реализацией закладных | 23401 | 4 804 022 | 4 696 127 |
| | прочие доходы | 23402 | 144 523 | 46 625 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 015 331) | (4 816 936) |
| | расходы, связанные с реализацией закладных | 23501 | (4 804 022) | (4 696 127) |
| | расходы на управление и бухгалтерское обслуживание | 23502 | (3 035) | (1 913) |
| | расходы на услуги по обслуживанию закладных | 23503 | (23 225) | (23 198) |
| | прочие расходы | 23504 | (185 049) | (95 698) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 720 721 | 1 203 702 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 144 144 | 240 740 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 720 721 | 1 203 702 |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - сентябрь 2016 г | За январь - сентябрь 2015 г |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 720 721 | 1 203 702 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 7 207 | 12 037 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 октября 2016