

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2014"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / 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

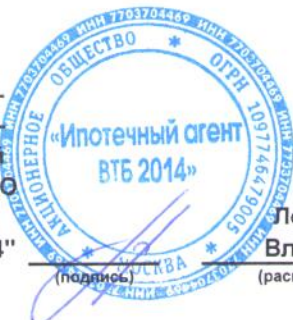
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
62689012		
7703704469		
64.99		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 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	21 189 365	23 295 938	30 887 333
	Права требования, в т.ч. удостоверенные залладными	1171	21 189 365	23 295 938	30 887 333
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 189 365	23 295 938	30 887 333
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	335 492	373 820	283 092
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 694 466	1 784 525	2 023 772
	Права требования, в т.ч. удостоверенные залладными	1241	1 694 466	1 784 525	2 023 772
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 457 837	4 163 633	4 511 126
	Расчетные счета	1251	3 457 837	4 163 633	4 511 126
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 487 795	6 321 978	6 817 990
	БАЛАНС	1600	26 677 160	29 617 916	37 705 323

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 610 008	1 610 008	1 610 008
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 297 751	1 330 750	2 712 144
	Итого по разделу III	1300	2 907 772	2 940 771	4 322 165
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 893 138	23 618 746	31 655 728
	Облигационные займы (ОД)	1411	13 293 138	19 018 746	31 655 728
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1412	4 600 000	4 600 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по закладным	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 893 138	23 618 746	31 655 728
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 874 718	3 057 498	1 726 380
	Облигационные займы (НКД)	1511	112 608	129 168	169 326
	Облигационные займы (ОД)	1512	5 725 608	2 839 212	1 557 054
	Долгосрочные кредиты (%)	1513	36 502	89 118	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 532	901	1 050
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 876 250	3 058 399	1 727 430
	БАЛАНС	1700	26 677 160	29 617 916	37 705 323

Директор
ООО "Тревич-
Управление"
управляющей
организации АО
"Ипотечный
агент ВТБ 2014"



Лесная Луиза
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2018 г

Организация **Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2014"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / 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

31 03 2018

62689012

7703704469

64.99

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г	За Январь - Март 2017 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	729 566	974 274
	проценты к получению (по закладным)	23201	729 566	974 274
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(750 225)	(745 568)
	Прочие доходы	2340	2 197 226	1 654 614
	доходы, связанные с реализацией прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23401	2 196 632	1 573 223
	прочие доходы	23402	594	81 391
	Прочие расходы	2350	(2 209 566)	(1 682 378)
	расходы, связанные с реализацией прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23501	(2 196 632)	(1 573 223)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(774)	(775)
	расходы на услуги по обслуживанию прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23503	(5 499)	(6 829)
	прочие расходы	23504	(6 661)	(101 551)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(32 999)	200 942
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 600)	40 188
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 999)	200 942

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г	За Январь - Март 2017 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(32 999)	200 942
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(330)	2 009
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор
ООО "Тревич-
Управление" -
управляющей
организации АО
"Ипотечный агент
ВТБ 2014"



Лесная Луиза

Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.