

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

на 30 июня 2018 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2018
Организация	Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2014"	по ОКПО	62689012		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703704469		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	18 836 035	23 295 938	30 887 333
	Права требования, в т.ч. удостоверенные залладными	1171	18 836 035	23 295 938	30 887 333
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 836 035	23 295 938	30 887 333
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	285 894	373 820	283 092
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 576 800	1 784 525	2 023 772
	Права требования, в т.ч. удостоверенные залладными	1241	1 576 800	1 784 525	2 023 772
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 676 416	4 163 633	4 511 126
	Расчетные счета	1251	3 676 416	4 163 633	4 511 126
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 539 110	6 321 978	6 817 990
	БАЛАНС	1600	24 375 145	29 617 916	37 705 323

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 338 407	1 330 750	2 712 144
	Итого по разделу III	1300	2 948 428	2 940 771	4 322 165
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 267 388	23 618 746	31 655 728
	Облигационные займы (ОД)	1411	8 667 388	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	13 267 388	23 618 746	31 655 728
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 158 191	3 057 498	1 726 380
	Облигационные займы (НКД)	1511	94 806	129 168	169 326
	Облигационные займы (ОД)	1512	8 028 404	2 839 212	1 557 054
	Долгосрочные кредиты (%)	1513	34 981	89 118	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 138	901	1 050
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 159 329	3 058 399	1 727 430
	БАЛАНС	1700	24 375 145	29 617 916	37 705 323

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



Лесная Луиза
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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		
30	06	2018
62689012		
7703704469		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г	За Январь - Июнь 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	1 392 267	1 913 663
	проценты к получению (по закладным)	23201	1 392 267	1 913 663
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 361 351)	(1 462 984)
	Прочие доходы	2340	4 668 808	3 168 499
	доходы, связанные с реализацией прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23401	4 667 628	3 075 717
	прочие доходы	23402	1 180	92 782
	Прочие расходы	2350	(4 692 067)	(3 211 371)
	расходы, связанные с реализацией прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23501	(4 667 628)	(3 075 717)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 506)	(1 537)
	расходы на услуги по обслуживанию прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23503	(10 260)	(13 148)
	прочие расходы	23504	(12 673)	(120 969)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 657	407 807
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 531	81 561
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 657	407 807

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г	За Январь - Июнь 2017 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 657	407 807
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	77	4 078
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.