

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2019 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		
Д	31	03	2019
)	62689012		
О	7703704469		
Н	64.99		
О	12267		
Д	16		384
С			
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	13 757 954	14 962 183	23 295 938
	Права требования, в т.ч. удостоверенные залладными	1171	13 757 954	14 962 183	23 295 938
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 757 954	14 962 183	23 295 938
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	196 583	239 316	373 820
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 307 275	1 366 555	1 784 525
	Права требования, в т.ч. удостоверенные залладными	1241	1 307 275	1 366 555	1 784 525
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 705 855	3 125 768	4 163 633
	Расчетные счета	1251	2 705 855	3 125 768	4 163 633
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 209 713	4 731 639	6 321 978
	<b>БАЛАНС</b>	1600	17 967 667	19 693 822	29 617 916

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 г
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 326 166	1 311 169	1 330 750
	Итого по разделу III	1300	2 936 187	2 921 190	2 940 771
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	20 731 832
	Облигационные займы (ОД)	1411	-	-	16 131 832
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1412	-	-	4 600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по закладным	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	20 731 832
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	15 030 386	16 772 497	5 944 412
	Облигационные займы (НКД)	1511	61 272	71 208	129 168
	Облигационные займы (ОД)	1512	10 332 612	12 064 788	5 726 126
	Краткосрочные кредиты (%)	1513	36 502	36 501	89 118
	Краткосрочные кредиты (ОД)	1514	4 600 000	4 600 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 094	135	901
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 031 480	16 772 632	5 945 313
	<b>БАЛАНС</b>	1700	17 967 667	19 693 822	29 617 916

Директор ООО

"Тревич-  
Управление  
Управляющей  
организации АО  
"Ипотечный агент  
ВТБ 2014"



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2019 г

Организация <b>Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2014"</b>		Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2019</b>
Вид экономической деятельности		по ОКПО	<b>62689012</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	<b>7703704469</b>		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД	<b>64.99</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г	За Январь - Март 2018 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	463 881	729 566
	проценты к получению (по закладным)	23201	463 881	729 566
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(440 373)	(750 225)
	Прочие доходы	2340	1 264 152	2 197 226
	доходы, связанные с реализацией прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23401	1 263 509	2 196 632
	прочие доходы	23402	643	594
	Прочие расходы	2350	(1 272 663)	(2 209 566)
	расходы, связанные с реализацией прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23501	(1 263 509)	(2 196 632)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(916)	(774)
	расходы на услуги по обслуживанию прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23503	(3 547)	(5 499)
	прочие расходы	23504	(4 691)	(6 661)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 997	(32 999)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 999	(6 600)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 997	(32 999)

Форма 0710002 с.2				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г	За Январь - Март 2018 г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 997	(32 999)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	150	(330)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

26 апреля 2019 г.

Лесная Луиза  
Владимировна

(расшифровка подписи)