

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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		
30	06	2019
62689012		
7703704469		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 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	12 858 379	14 962 183	23 295 938
	Права требования, в т.ч. удостоверенные залладными	1171	12 858 379	14 962 183	23 295 938
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 858 379	14 962 183	23 295 938
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	196 183	239 316	373 820
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 238 452	1 366 555	1 784 525
	Права требования, в т.ч. удостоверенные залладными	1241	1 238 452	1 366 555	1 784 525
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 432 090	3 125 768	4 163 633
	Расчетные счета	1251	2 432 090	3 125 768	4 163 633
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 866 725	4 731 639	6 321 978
	БАЛАНС	1600	16 725 104	19 693 822	29 617 916

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 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	1 345 166	1 311 169	1 330 750
	Итого по разделу III	1300	2 955 187	2 921 190	2 940 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 769 063	16 772 497	5 944 412
	Облигационные займы (НКД)	1511	51 336	71 208	129 168
	Облигационные займы (ОД)	1512	9 082 746	12 064 788	5 726 126
	Краткосрочные кредиты (%)	1513	34 981	36 501	89 118
	Краткосрочные кредиты (ОД)	1514	4 600 000	4 600 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	854	135	901
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 769 917	16 772 632	5 945 313
	БАЛАНС	1700	16 725 104	19 693 822	29 617 916

Директор ООО
 "Тревеч-
 Управление
 Управляющей
 организации АО
 "Ипотечный агент
 ВТБ 2014"
 (подпись)

Лесная Л.В.
 (расшифровка подписи)

19 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
62689012		
7703704469		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г	За Январь - Июнь 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	899 092	1 392 267
	проценты к получению (по закладным)	23201	899 092	1 392 267
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(848 803)	(1 361 351)
	Прочие доходы	2340	2 233 253	4 668 808
	доходы, связанные с реализацией прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23401	2 231 907	4 667 628
	прочие доходы	23402	1 346	1 180
	Прочие расходы	2350	(2 249 545)	(4 692 067)
	расходы, связанные с реализацией прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23501	(2 231 907)	(4 667 628)
	расходы на управление и бухгалтерское	23502	(1 740)	(1 506)
	расходы на услуги по обслуживанию прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23503	(6 651)	(10 260)
	прочие расходы	23504	(9 247)	(12 673)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 997	7 657
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 799	1 531
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 997	7 657

Форма 0710002 с.2				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г	За Январь - Июнь 2018 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	33 997	7 657
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	340	77
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор
ООО "Тревел
Управление" -
управляющей
организации АО
"Ипотечный агент
ВТБ 2014"
19 июля 2019 г.

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)