

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация <u>Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2014"</u>		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКПО	62689012		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	7703704469		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	64.99		
Местонахождение (адрес) <u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	11 894 867	14 962 183	23 295 938
	Права требования, в т.ч. удостоверенные залладными	1171	11 894 867	14 962 183	23 295 938
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 894 867	14 962 183	23 295 938
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	178 708	239 316	373 820
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 167 931	1 366 555	1 784 525
	Права требования, в т.ч. удостоверенные залладными	1241	1 167 931	1 366 555	1 784 525
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 517 475	3 125 768	4 163 633
	Расчетные счета	1251	2 517 475	3 125 768	4 163 633
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 864 114	4 731 639	6 321 978
	БАЛАНС	1600	15 758 981	19 693 822	29 617 916

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 364 393	1 311 169	1 330 750
	Итого по разделу III	1300	2 974 414	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	12 784 157	16 772 497	5 944 412
	Облигационные займы (НКД)	1511	45 954	71 208	129 168
	Облигационные займы (ОД)	1512	8 103 222	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	410	135	901
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 784 567	16 772 632	5 945 313
	БАЛАНС	1700	15 758 981	19 693 822	29 617 916

Директор ООО

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

(подпись)

Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 09 2019

62689012

7703704469

64.99

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г	За Январь - Сентябрь 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	1 307 478	1 985 217
	проценты к получению (по закладным)	23201	1 307 478	1 985 217
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 230 660)	(1 976 405)
	Прочие доходы	2340	3 267 886	6 825 842
	доходы, связанные с реализацией прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23401	3 265 940	6 823 982
	прочие доходы	23402	1 946	1 860
	Прочие расходы	2350	(3 291 478)	(6 859 216)
	расходы, связанные с реализацией прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23501	(3 265 940)	(6 823 982)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 616)	(2 294)
	расходы на услуги по обслуживанию прав требования, в т.ч. удостоверенных закладными	23503	(9 613)	(14 724)
	прочие расходы	23504	(13 309)	(18 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 226	(24 562)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 645	(4 912)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 226	(24 562)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г	За Январь - Сентябрь 2018 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	53 226	(24 562)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	532	(246)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Форма 0710002 с.2

Директор
ООО "Тревеч-
Управление
управляющей
организации АО

"Ипотечный агент
ВТБ 2014"

25 октября 2019 г.

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

