

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / иностранных юридических по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) _____
119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

Коды		
0710001		
30	09	2019
18586163		
7743900702		
64.99		
12267	23	
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	4 351 539	5 434 624	8 708 839
	в том числе:				
	закладные и права требования	1171	4 351 539	5 434 624	8 708 839
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 351 539	5 434 624	8 708 839
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 775	1 609	6 169
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	60 339	95 536	147 758
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	60 339	92 339	143 590
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	425 561	508 606	713 994
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1241	425 561	508 606	713 994
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	572 115	906 048	1 378 122
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	572 115	906 048	1 378 122
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 062 790	1 511 799	2 246 043
	БАЛАНС	1600	5 414 329	6 946 423	10 954 882

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116 718	128 404	142 379
	Итого по разделу III	1300	116 729	128 415	142 390
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 493 388	5 605 354	9 577 794
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	3 771 516	4 600 491	6 659 086
	Облигационные займы (ОД)	1412	721 872	1 004 863	2 918 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 493 388	5 605 354	9 577 794
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	803 933	1 211 909	1 234 026
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	1511	70 458	88 191	126 666
	Облигационные займы (%)	1512	9 974	15 227	29 123
	Облигационные займы (ОД)	1513	723 501	1 108 491	1 078 237
	Кредиторская задолженность	1520	279	745	672
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	166	487	672
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	804 212	1 212 654	1 234 698
	БАЛАНС	1700	5 414 329	6 946 423	10 954 882

Директор ООО "Тревеч-
Управление" - управляющей
организации АО "ИА ВТБ-БМ 2"



Лесная Л. В.
(расшифровка подписи)

30 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г

Организация **Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"**

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 / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
18586163		
7743900702		
64.99		
12267	23	
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	474 991	745 185
	проценты к получению (по закладным и правам требований)	23201	474 991	745 185
	Проценты к уплате	2330	(463 072)	(715 882)
	Прочие доходы	2340	1 164 362	2 659 200
	доходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23401	1 160 938	2 647 907
	прочие доходы	23402	3 424	11 293
	Прочие расходы	2350	(1 187 967)	(2 694 115)
	расходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23501	(1 160 938)	(2 647 907)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 796)	(3 177)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных и прав требований	23503	(13 502)	(18 907)
	прочие расходы	23504	(10 731)	(24 124)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 686)	(5 612)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 337)	(1 122)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 686)	(5 612)

Форма 0710002 с.2

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	(11 686)	(5 612)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "Тревеч-Управление" - управляющей организации АО "ИА ВТБ-БМ 2"

30 октября 2019 г.



Лесная Л.В.
(расшифровка подписи)