

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по финансовой (бухгалтерской)  
отчетности

ЗАО «НИА ВТБ 001»

за 2008 год

**ЗАО «Интерком-Аудит»**

125124, Москва,  
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13  
тел./факс (495) 937-34-51  
e-mail: info@intercom-audit.ru  
www.intercom-audit.ru

Управляющей организации ООО «ТМФ РУС», являющейся исполнительным органом Общества

### Аудиторская организация:

Наименование:	Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО «Интерком-Аудит»)
Место нахождения:	119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126 стр. 6
Адрес нахождения структурного подразделения:	125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13
Государственная регистрация:	Регистрационное свидетельство № 164595 выдано Московской Регистрационной Палатой 08 февраля 1994 г.
Лицензии:	№ Е 001162 от 24.07.2002 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Минфином РФ, действительна до 24.07.2007, продлено действие лицензии до 24.07.2012 приказом Минфина РФ от 06.08.2007 № 507 ГТ № 0015306 регистрационный номер 13121 от 17.10.2008 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, действительна до 29.12.2010 г.
Является членом:	Член Аудиторской Палаты России; Член Российского общества оценщиков; Независимый член Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм «BKR International».

### Аудируемое лицо:

Полное наименование предприятия:	Закрытое акционерное общество «Национальный ипотечный агент ВТБ 001»
Сокращенное наименование:	ЗАО «НИА ВТБ 001»
Место нахождения:	РФ, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д.3, офис 645
Наименование на иностранном языке	Closed Joint Stock Company «National mortgage agent VTB 001»
Государственная регистрация:	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 010336428 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 24 октября 2008 года

Мы провели аудит прилагаемой вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «НИА ВТБ 001» за период с 24 октября по 31 декабря 2008 г. включительно.



Вступительная финансовая (бухгалтерская) отчетность ЗАО «НИА ВТБ 001» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках.

Ответственность за подготовку и представление вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет единоличный исполнительный орган ЗАО «НИА ВТБ 001» (управляющая организация ООО «ТМФ РУС»).

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности профессиональных объединений, членами которых является аудитор;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- нормативными актами органа осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что вступительная финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился сплошным методом и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица;
- оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, вступительная финансовая (бухгалтерская) отчетность ЗАО «НИА ВТБ 001» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 24 октября по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

23.04.2009

Руководитель аудиторской организации:

Генеральный директор

ЗАО «Интерком-Аудит»

(квалификационный аттестат № К010761

от 19.12.1994 без ограничения срока действия)



Ю.Л. Фадеев

Руководитель Департамента аудита организаций

(квалификационный аттестат № К007868

от 12.11.2003 без ограничения срока действия)

Л.А.Макушина

Руководитель аудиторской проверки:

(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 021085, выдан 23.12.2004 на неограниченный срок,

квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов № К 027588 выдан 20.07.2007 г. на неограниченный срок)

О.В. Карякина



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2008 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"	Форма №1 по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2008 12 31
Вид деятельности	Финансовое посредничество	по ОКПО	88397169
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	7704703161/770401001
Закрытое акционерное общество		по ОКВЭД	65.23
Единица измерения	тыс руб	по ОКОПФ / ОКФС	67 23
Местонахождение (адрес)	121099, г.Москва, Смоленская пл., дом 3, офис 645	по ОКЕИ	384

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
Дата отправки / принятия \_\_\_\_\_

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Итого по разделу I	190	-	-
<b>II. Оборотные активы</b>			
Денежные средства	260	-	20
Итого по разделу II	290	-	20
<b>БАЛАНС</b>	300	-	20

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	-	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	(3844)
Итого по разделу III	490	-	(3834)
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Итого по разделу IV	590	-	-
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	-	3854
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	3843
прочие кредиторы	625	-	11
Итого по разделу V	690	-	3854
<b>БАЛАНС</b>	700	-	20

Руководитель  Жегалов Павел Владиславович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Жегалов Павел Владиславович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Декабря 2008 г.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Финансовое посредничество**

Организационно-правовая форма форма собственности

**Закрытое акционерное общество**

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710002		
2008	12	31
88397169		
7704703161/770401001		
65.23		
67	23	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Прочие доходы и расходы			
Прочие расходы	100	(3844)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(3844)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(3844)	-

Руководитель

  
(подпись)

Жегалов Павел  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

Главный

  
(подпись)

Жегалов Павел  
Владиславович  
(расшифровка подписи)

31 Декабря 2008 г.



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 6 листов  
/Ю.Л. Фадеев  
генеральный директор

