

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2014
Организация	Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"	по ОКПО	88397169	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704703161	
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	по ОКВЭД	65.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	67	23
Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц				
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)				
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	6 484 199	7 179 273	8 914 364
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	6 484 199	7 179 273	8 914 364
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 484 199	7 179 273	8 914 364
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 683	37 272	56 020
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 079	2 737	2 846
	Расчеты по закладным	12302	27 604	34 535	53 174
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	234 579	200 724	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	234 579	200 724	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	948 137	994 792	1 039 206
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	948 137	994 792	1 039 206
	Прочие оборотные активы	1260	6	12	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	6	12	-
	Итого по разделу II	1200	1 213 405	1 232 800	1 095 226
	<b>БАЛАНС</b>	1600	7 697 604	8 412 073	10 009 590

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	235 332	242 819	254 429
	Итого по разделу III	1300	235 343	242 830	254 440
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 716 162	5 321 636	6 749 155
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	840 603	840 603	840 603
	Долгосрочные займы	14102	3 875 559	4 481 033	5 908 552
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 528 812	2 661 261	2 995 671
	в том числе:				
	Расчеты по закладным	14501	2 528 812	2 661 261	2 995 671
	Итого по разделу IV	1400	7 244 974	7 982 897	9 744 826
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 901	4 538	9 653
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1 198	1 497	1 493
	Проценты по долгосрочным займам	15102	1 703	3 041	8 160
	Кредиторская задолженность	1520	1 159	590	671
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 159	590	671
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	213 227	181 218	-
	в том числе:				
	Расчеты по закладным	15501	213 227	181 218	-
	Итого по разделу V	1500	217 287	186 346	10 324
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 697 604	8 412 073	10 009 590

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей

организации ЗАО "Национальный ипотечный агент

ВТБ001" по договору о передаче полномочий ЕИО от

24.11.2008г

23 июля 2014 г.



Головенко У. Т.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2014г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **финансовое посредничество**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц**  
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	06	2014
88397169		
7704703161		
65.23		
67	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	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	255 902	334 775
	Проценты к уплате	2330	(257 631)	(326 855)
	Прочие доходы	2340	649 357	759 842
	Прочие расходы	2350	(655 115)	(769 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 487)	(2 002)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 497)	(400)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 487)	(2 002)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 487)	(2 002)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО  
"ТМФ РУС", управляющей  
организации ЗАО "

Национальный ипотечный  
агент ВТБ001"по договору о  
передаче полномочий ЕИО от  
24.11.2008г

23 июля 2014 г.



(подпись)

Головенко У. Т.