

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1" | | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2014 |
| Вид экономической деятельности финансовое посредничество | | по ОКПО | 87645429 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / иностранного юридического | | ИНН | 7704697743 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Местонахождение (адрес) | | по ОКФС / ОКФС | 67 | 23 | |
| 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, оф. 8 | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 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 | 13 671 023 | 16 114 649 | 20 073 328 |
| | в том числе: | | | | |
| | долговые ценные бумаги | 11701 | 13 671 023 | 16 114 649 | 20 073 328 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 13 671 023 | 16 114 649 | 20 073 328 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 135 389 | 151 422 | 239 204 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2 748 | 1 953 | 1 921 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12302 | 132 641 | 149 469 | 237 283 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 73 359 | 65 932 | 192 872 |
| | в том числе: | | | | |
| | долговые ценные бумаги | | 73 359 | 65 932 | 192 872 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 901 393 | 1 957 223 | 1 528 792 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 1 901 393 | 1 957 223 | 1 528 792 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 110 141 | 2 174 578 | 1 960 868 |
| | БАЛАНС | 1600 | 15 781 164 | 18 289 226 | 22 034 196 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 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 | 882 536 | 882 536 | 882 536 |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 | 1 | 1 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 967 896 | 2 080 427 | 1 945 418 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 850 445 | 2 962 976 | 2 827 967 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 12 850 222 | 15 228 280 | 19 149 212 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | 549 212 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 12 850 222 | 15 228 280 | 18 600 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 12 850 222 | 15 228 280 | 19 149 212 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 79 000 | 97 802 | 53 664 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | - | - | 1 050 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15102 | 79 000 | 97 802 | 52 614 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 497 | 168 | 3 353 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 497 | 168 | 3 353 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 80 497 | 97 970 | 57 017 |
| | БАЛАНС | 1700 | 15 781 164 | 18 289 226 | 22 034 196 |

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"-управляюще
организации ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24- 1"



Головенко Ульяна
Тедоровна
(расшифровка подписи)

30 октября 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2014 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1" | по ОКПО | 30 | 09 | 2014 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 87645429 | | |
| Вид экономической деятельности | финансовое посредничество | по ОКВЭД | 7704697743 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Закрытое акционерное общество / собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65.23 | | |
| | общество / иностранного | по ОКЕИ | 67 | 23 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2014 г. | За Январь - Сентябрь 2013 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 | 1 360 560 | 1 709 186 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (911 100) | (1 077 068) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 408 582 | 3 041 067 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 466 938) | (3 120 745) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 391 104 | 552 440 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 78 221 | 110 488 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 391 104 | 552 440 |

508774600384
 "Ипотечный агент
 ВТБ24-1"
 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 МОСКВА

30 октября 2014 г.