

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 21 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 10, строение 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ИНН  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП

Коды		
0710001		
31	03	2021
18586163		
7743900702		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	2 402 785	2 675 815	3 887 582
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1171	2 402 785	2 675 815	3 887 582
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 402 785	2 675 815	3 887 582
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 339	397	9 881
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 761	65 671	70 400
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	49 947	57 799	64 212
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	268 235	285 105	391 131
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1241	268 235	285 105	391 131
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	456 428	495 743	660 160
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	456 428	495 743	660 160
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	783 763	846 916	1 131 572
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>3 186 548</b>	<b>3 522 731</b>	<b>5 019 154</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	62 596	74 139	110 653
	Итого по разделу III	1300	62 607	74 150	110 664
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 674 814	2 955 315	4 282 908
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	2 637 412	2 802 749	3 547 471
	Облигационные займы (ОД)	1412	37 402	152 566	735 437
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 674 814	2 955 315	4 282 908
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	448 075	493 158	625 445
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	1511	48 390	53 113	67 376
	Облигационные займы (%)	1512	2 926	4 056	9 176
	Облигационные займы (ОД)	1513	396 759	435 989	548 893
	Кредиторская задолженность	1520	1 052	108	137
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	106	103	131
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	449 127	493 266	625 582
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>3 186 548</b>	<b>3 522 731</b>	<b>5 019 154</b>

Директор ООО "Тревеч-Управление"  
Управляющий АО "ИА ВТБ-БМ 2" \_\_\_\_\_

Лесная Л.В.  
(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 20 21 г.





**Отчет о финансовых результатах  
За Январь - Март 2021 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2021
18586163		
7743900702		
64.99		
12267	23	
384		

Организация Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2" 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 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества /Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	79 949	119 104
	проценты к получению (по закладным и правам требований)	23201	79 949	119 104
	Проценты к уплате	2330	( 86 012 )	( 121 732 )
	Прочие доходы	2340	290 691	384 669
	доходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23401	289 895	376 317
	прочие доходы	23402	796	8 352
	Прочие расходы	2350	( 296 171 )	( 393 024 )
	расходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23501	( 289 895 )	( 376 317 )
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	23502	( 1 516 )	( 807 )
	расходы на услуги по обслуживанию закладных и прав требований	23503	( 2 727 )	( 3 748 )
	прочие расходы	23504	( 2 033 )	( 12 152 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 543)	(10 983)
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 543)	(10 983)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(11 543)	(10 983)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 20 21 г.

