

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2018
Организация <u>Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"</u>		по ОКПО 18586163		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743900702		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКВЭД 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>		12267	23	
Непубличные акционерные общества		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 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	6 204 143	8 708 839	11 715 251
	в том числе:				
	закладные и права требования	1171	6 204 143	8 708 839	11 715 251
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 204 143	8 708 839	11 715 251
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 002	6 169	4 421
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	114 545	147 758	131 706
	в том числе:				
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	110 889	143 590	126 346
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	562 311	713 994	817 896
	в том числе:				
	закладные и права требования	1241	562 311	713 994	817 896
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	946 759	1 378 122	1 141 656
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	946 759	1 378 122	1 141 656
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 627 617	2 246 043	2 095 679
	<b>БАЛАНС</b>	1600	7 831 760	10 954 882	13 810 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 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	136 767	142 379	89 929
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>136 778</b>	<b>142 390</b>	<b>89 940</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 397 978	9 577 794	12 481 239
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	5 048 752	6 659 086	8 130 024
	облигационные займы (ОД)	1412	1 349 226	2 918 708	4 351 215
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>6 397 978</b>	<b>9 577 794</b>	<b>12 481 239</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 296 230	1 234 026	1 239 436
	в том числе:				
	проценты по кредитам	1511	97 110	126 666	152 488
	облигационные займы (%)	1512	17 687	29 123	39 430
	облигационные займы (ОД)	1513	1 181 433	1 078 237	1 047 518
	Кредиторская задолженность	1520	774	672	280
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	774	672	280
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	35
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 297 004</b>	<b>1 234 698</b>	<b>1 239 751</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>7 831 760</b>	<b>10 954 882</b>	<b>13 810 930</b>

Директор  
ООО "Тревет"  
Управление  
управляющей  
организации  
"ИА ВТБ-БМ 2"



Лесная Луиза  
Владимировна

(расшифровка подписи)

22 октября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь - сентябрь 2018 г

Организация <b>Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКПО	0710002		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц</b>	ИНН	18586163		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.99		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2018 г	За январь - сентябрь 2017 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	745 185	1 060 772
	проценты к получению (по закладным и правам требований)	23201	745 185	1 060 772
	Проценты к уплате	2330	(715 882)	(972 032)
	Прочие доходы	2340	2 659 200	1 955 496
	доходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23401	2 647 907	1 953 521
	прочие доходы	23402	11 293	1 975
	Прочие расходы	2350	(2 694 115)	(1 995 532)
	расходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23501	(2 647 907)	(1 953 521)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(3 177)	(2 971)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных и прав требований	23503	(18 907)	(22 863)
	прочие расходы	23504	(24 124)	(16 177)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 612)	48 704
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 122)	9 741
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 612)	48 704

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2018 г	За январь - сентябрь 2017 г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 612)	48 704
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза  
Владимировна

(расшифровка подписи)

22 октября 2018 г.