

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация <u>Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	31	03	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	ИНН	18586163		
Непубличные акционерные общества	по ОКВЭД	7743900702		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФФ	64.99		
Местонахождение (адрес) <u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А</u>	по ОКЕИ	12267	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 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	7 884 109	8 708 839	11 715 251
	в том числе:				
	закладные и права требования	1171	7 884 109	8 708 839	11 715 251
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 884 109	8 708 839	11 715 251
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 087	6 169	4 421
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	132 333	147 758	131 706
	в том числе:				
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	128 327	143 590	126 346
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	673 610	713 994	817 896
	в том числе:				
	закладные и права требования	1241	673 610	713 994	817 896
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 177 382	1 378 122	1 141 656
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	1 177 382	1 378 122	1 141 656
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 990 412	2 246 043	2 095 679
	БАЛАНС	1600	9 874 521	10 954 882	13 810 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	143 038	142 379	89 929
	Итого по разделу III	1300	143 048	142 390	89 940
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 423 180	9 577 794	12 481 239
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	6 154 367	6 659 086	8 130 024
	облигационные займы (ОД)	1412	2 268 813	2 918 708	4 351 215
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 423 180	9 577 794	12 481 239
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 307 993	1 234 026	1 239 436
	в том числе:				
	проценты по кредитам	1511	113 993	126 666	152 488
	облигационные займы (%)	1512	25 001	29 123	39 430
	облигационные займы (ОД)	1513	1 168 999	1 078 237	1 047 518
	Кредиторская задолженность	1520	300	672	280
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	300	672	280
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	35
	Итого по разделу V	1500	1 308 293	1 234 698	1 239 751
	БАЛАНС	1700	9 874 521	10 954 882	13 810 930

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



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь - март 2018 г

Организация **Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	03	2018
18586163		
7743900702		
64.99		
12267	23	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2018 г	За январь - март 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	274 556	369 835
	проценты к получению (по закладным и правам требований)	23201	274 556	369 835
	Проценты к уплате	2330	(262 379)	(342 096)
	Прочие доходы	2340	864 755	617 899
	доходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23401	864 174	617 347
	прочие доходы	23402	581	552
	Прочие расходы	2350	(876 274)	(632 020)
	расходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23501	(864 174)	(617 347)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(852)	(701)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных и прав требований	23503	(6 869)	(7 936)
	прочие расходы	23504	(4 379)	(6 036)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	658	13 618
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	132	2 724
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	658	13 618

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2018 г	За январь - март 2017 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	658	13 618
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.