

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 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

Акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2017
18586163		
7743900702		
64.99		
12200	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	10 488 957	11 715 251	14 460 853
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1171	10 488 957	11 715 251	14 460 853
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 488 957	11 715 251	14 460 853
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 136	4 421	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	107 661	131 706	130 020
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	103 240	126 346	129 237
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	789 158	817 896	869 154
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1241	789 158	817 896	869 154
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 086 082	1 141 656	815 388
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	1 086 082	1 141 656	815 388
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 991 037	2 095 679	1 814 562
	БАЛАНС	1600	12 479 994	13 810 930	16 275 415

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	124 770	89 929	73 553
	Итого по разделу III	1300	124 781	89 940	73 564
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 181 863	13 528 757	15 907 032
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	7 404 832	8 130 024	15 907 032
	Облигационные займы (ОД)	1412	4 777 031	5 398 733	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 181 863	13 528 757	15 907 032
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	173 038	191 918	294 291
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	1511	139 393	152 488	294 291
	Облигационные займы (%)	1512	33 645	39 430	-
	Кредиторская задолженность	1520	312	280	528
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	312	280	528
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	35	-
	Итого по разделу V	1500	173 350	192 233	294 819
	БАЛАНС	1700	12 479 994	13 810 930	16 275 415

Генеральный
директор ООО
"Тревич-
Управление"
Управляющей
организации АО
"ИА ВТБ-БМ 2"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2017 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 Собственность иностранного юридического лица
Акционерное общество / лица

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО 18586163
ИНН 7743900702
по ОКВЭД 64.99
по ОКОПФ / ОКФС 12200 23
по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
30	06	2017
18586163		
7743900702		
64.99		
12200		23
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2017 г	За январь - июнь 2016 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	723 793	888 350
	проценты к получению (по закладным и правам требований)	23201	723 793	888 350
	Проценты к уплате	2330	(661 271)	(842 654)
	Прочие доходы	2340	1 253 772	1 457 284
	доходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23401	1 252 741	1 409 558
	Прочие доходы	23402	1 031	47 726
	Прочие расходы	2350	(1 281 453)	(1 536 986)
	расходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23501	(1 252 741)	(1 409 558)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 961)	(1 854)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных и прав требований	23503	(15 394)	(14 345)
	прочие расходы	23504	(11 357)	(111 229)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 841	(34 006)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 968	(6 801)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 841	(34 006)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2017 г	За январь - июнь 2016 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 841	(34 006)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	(3)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "Тревеч-Управление-Управляющей организацией АО "ИА ВТБ-БМ 2"



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.