

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"	по ОКПО	18586163		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743900702		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Непубличные акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Дата (число, месяц, год)	30 06 2018	Коды	0710001		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	7 033 487	8 708 839	11 715 251
	в том числе:				
	закладные и права требования	1171	7 033 487	8 708 839	11 715 251
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 033 487	8 708 839	11 715 251
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 764	6 169	4 421
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	108 705	147 758	131 706
	в том числе:				
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	104 633	143 590	126 346
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	618 668	713 994	817 896
	в том числе:				
	закладные и права требования	1241	618 668	713 994	817 896
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 026 398	1 378 122	1 141 656
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	1 026 398	1 378 122	1 141 656
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 765 535	2 246 043	2 095 679
	БАЛАНС	1600	8 799 022	10 954 882	13 810 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	141 880	142 379	89 929
	Итого по разделу III	1300	141 891	142 390	89 940
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 526 595	9 577 794	12 481 239
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	5 549 949	6 659 086	8 130 024
	облигационные займы (ОД)	1412	1 976 646	2 918 708	4 351 215
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 526 595	9 577 794	12 481 239
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 129 524	1 234 026	1 239 436
	в том числе:				
	проценты по кредитам	1511	108 403	126 666	152 488
	облигационные займы (%)	1512	20 879	29 123	39 430
	облигационные займы (ОД)	1513	1 000 242	1 078 237	1 047 518
	Кредиторская задолженность	1520	1 012	672	280
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 012	672	280
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	35
	Итого по разделу V	1500	1 130 536	1 234 698	1 239 751
	БАЛАНС	1700	8 799 022	10 954 882	13 810 930

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



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2018 г

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация <u>Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"</u>			30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	18586163		
		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			12267	23	
Непубличные акционерные общества <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>		по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2018 г	За январь - июнь 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	523 548	723 793
	проценты к получению (по закладным и правам требований)	23201	523 548	723 793
	Проценты к уплате	2330	(501 561)	(661 271)
	Прочие доходы	2340	1 767 373	1 253 772
	доходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23401	1 766 157	1 252 741
	прочие доходы	23402	1 216	1 031
	Прочие расходы	2350	(1 789 859)	(1 281 453)
	расходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23501	(1 766 157)	(1 252 741)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 088)	(1 961)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных и прав требований	23503	(13 015)	(15 394)
	прочие расходы	23504	(8 599)	(11 357)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(499)	34 841
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(100)	6 968
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(499)	34 841

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2018 г	За январь - июнь 2017 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(499)	34 841
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Весная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.