

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Организация Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное 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

Коды		
0710001		
31	03	2016
18586163		
7743900702		
65.23		
12200	23	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	13 743 715	14 460 853	13 350 041
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1171	13 743 715	14 460 853	13 350 041
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 743 715	14 460 853	13 350 041
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	131 573	130 020	117 759
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	130 163	129 237	117 608
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	854 447	869 154	750 347
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1241	854 447	869 154	750 347
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 342 053	815 388	487 110
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	2 342 053	815 388	487 110
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 328 073	1 814 562	1 355 217
	БАЛАНС	1600	17 071 788	16 275 415	14 705 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	80 735	73 553	35 183
	Итого по разделу III	1300	80 746	73 564	35 194
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 249 707	15 907 032	14 529 964
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	9 563 087	15 907 032	14 529 964
	Облигационные займы (ОД)	1412	6 686 620	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 249 707	15 907 032	14 529 964
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	728 368	294 291	140 100
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	1511	723 315	294 291	140 100
	Облигационные займы (%)	1512	5 053	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 967	528	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	12 967	528	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	741 335	294 819	140 100
	БАЛАНС	1700	17 071 788	16 275 415	14 705 258

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2016 г

Организация Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / лица **Собственность иностранного юридического**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД			Коды		
			0710001		
Дата (число, месяц, год)			31	03	2016
по ОКПО			18586163		
ИНН			7743900702		
по ОКВЭД			65.23		
по ОКОПФ / ОКФС			12200	23	
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2016 г	За январь - март 2015 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	456 044	420 559
	проценты к получению (по закладным и правам требований)	23201	456 044	420 559
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(434 077)	(398 424)
	Прочие доходы	2340	732 155	593 730
	доходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23401	731 810	593 432
	Прочие доходы	23402	345	298
	Прочие расходы	2350	(746 940)	(606 538)
	расходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23501	(731 810)	(593 432)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(749)	(3 598)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных и прав требований	23503	(5 935)	(7 514)
	прочие расходы	23504	(8 446)	(1 994)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 182	9 327
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 436	1 865
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 182	9 327

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2016 г	За январь - март 2015 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 182	9 327
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.