

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 20 г.

Организация Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по  
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 10, строение 2А  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	09	2020
18586163		
7743900702		
64.99		
12267	23	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ИНН  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП

ИНН	-
ОГРН/ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	3 003 993	3 887 582	5 434 624
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1171	3 003 993	3 887 582	5 434 624
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 003 993	3 887 582	5 434 624
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 472	9 881	1 609
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 277	70 400	95 536
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	48 282	64 212	92 339
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	312 262	391 131	508 606
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1241	312 262	391 131	508 606
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	473 660	660 160	906 048
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	473 660	660 160	906 048
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	843 671	1 131 572	1 511 799
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>3 847 664</b>	<b>5 019 154</b>	<b>6 946 423</b>

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	55 324	110 653	128 404
	Итого по разделу III	1300	55 335	110 664	128 415
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 222 248	4 282 908	5 605 354
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	2 982 510	3 547 471	4 600 491
	Облигационные займы (ОД)	1412	239 738	735 437	1 004 863
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 222 248	4 282 908	5 605 354
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	569 958	625 445	1 211 909
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	1511	85 097	67 376	88 191
	Облигационные займы (%)	1512	4 854	9 176	15 227
	Облигационные займы (ОД)	1513	480 007	548 893	1 108 491
	Кредиторская задолженность	1520	123	137	745
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	103	131	487
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	570 081	625 582	1 212 654
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>3 847 664</b>	<b>5 019 154</b>	<b>6 946 423</b>

Директор ООО "Тревеч-Управление"  
Управляющий АО "ИА ВТБ БМ 2"

" 30 " октября 20 20 г.



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах  
За Январь - Сентябрь 2020 г.**

Организация <b>Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"</b>		по ОКПО	18586163	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743900702	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	64.99	
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКОПФ/ОКФС	12267	23
Организационно-правовая форма/форма собственности <b>Непубличные акционерные общества /Собственность иностранных юридических лиц</b>		по ОКЕИ	384	
Единица измерения: тыс. руб.				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	<b>329 740</b>	<b>474 991</b>
	проценты к получению (по закладным и правам требований)	23201	329 740	474 991
	Проценты к уплате	2330	( <b>365 104</b> )	( <b>463 072</b> )
	Прочие доходы	2340	<b>971 350</b>	<b>1 164 362</b>
	доходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23401	961 913	1 160 938
	прочие доходы	23402	9 437	3 424
	Прочие расходы	2350	( <b>991 314</b> )	( <b>1 187 967</b> )
	расходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23501	( 961 913 )	( 1 160 938 )
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	23502	( 2 534 )	( 2 796 )
	расходы на услуги по обслуживанию закладных и прав требований	23503	( 10 331 )	( 13 502 )
	прочие расходы	23504	( 16 536 )	( 10 731 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	<b>(55 328)</b>	<b>(11 686)</b>
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	<b>(55 328)</b>	<b>(11 686)</b>

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	<b>(55 328)</b>	<b>(11 686)</b>
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "Тревеч - Управление" - управляющей организации АО "ИА ВТБ БМ 2" \_\_\_\_\_ (подпись)

Лесная Луиза Владимировна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 20

