

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"</u>		по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	18586163		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКВЭД	7743900702		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / иностранных юридических</u>		по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	23	
Местонахождение (адрес) <u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А</u>			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 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	4 697 166	5 434 624	8 708 839
	в том числе:				
	закладные и права требования	1171	4 697 166	5 434 624	8 708 839
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 697 166	5 434 624	8 708 839
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	817	1 609	6 169
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	70 200	95 536	147 758
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	70 200	92 339	143 590
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	449 443	508 606	713 994
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1241	449 443	508 606	713 994
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	543 805	906 048	1 378 122
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	543 805	906 048	1 378 122
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 064 265	1 511 799	2 246 043
	БАЛАНС	1600	5 761 431	6 946 423	10 954 882

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 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	118 475	128 404	142 379
	Итого по разделу III	1300	118 486	128 415	142 390
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 695 502	5 605 354	9 577 794
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	3 969 042	4 600 491	6 659 086
	Облигационные займы (ОД)	1412	726 460	1 004 863	2 918 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 695 502	5 605 354	9 577 794
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	947 252	1 211 909	1 234 026
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	1511	74 609	88 191	126 666
	Облигационные займы (%)	1512	10 971	15 227	29 123
	Облигационные займы (ОД)	1513	861 672	1 108 491	1 078 237
	Кредиторская задолженность	1520	191	745	672
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	187	487	672
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	947 443	1 212 654	1 234 698
	БАЛАНС	1700	5 761 431	6 946 423	10 954 882

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

(подпись)

31 июля 2019 г.



Лесная Л. В.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 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		
30	06	2019
18586163		
7743900702		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	326 086	523 548
	проценты к получению (по закладным и правам требований)	23201	326 086	523 548
	Проценты к уплате	2330	(319 518)	(501 561)
	Прочие доходы	2340	797 990	1 767 373
	доходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23401	795 395	1 766 157
	прочие доходы	23402	2 595	1 216
	Прочие расходы	2350	(814 486)	(1 789 859)
	расходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23501	(795 395)	(1 766 157)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 851)	(2 088)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных и прав требований	23503	(9 285)	(13 015)
	прочие расходы	23504	(7 955)	(8 599)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 928)	(499)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 986)	(100)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 928)	(499)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 928)	(499)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Л.В. _____
(расшифровка подписи)