

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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

Дата (число, месяц, год)	Коды		
	0710001		
по ОКПО	30	06	2016
ИНН	18586163		
по ОКВЭД	7743900702		
по ОКФС / ОКФС	65.23		
по ОКЕИ	12200	23	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	12 984 813	14 460 853	13 350 041
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1171	12 984 813	14 460 853	13 350 041
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 984 813	14 460 853	13 350 041
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	117 253	130 020	117 759
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	111 396	129 237	117 608
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	845 447	869 154	750 347
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1241	845 447	869 154	750 347
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 126 628	815 388	487 110
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	1 126 628	815 388	487 110
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 089 328	1 814 562	1 355 217
	БАЛАНС	1600	15 074 141	16 275 415	14 705 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	39 547	73 553	35 183
	Итого по разделу III	1300	39 558	73 564	35 194
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 818 734	15 907 032	14 529 964
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	8 827 622	15 907 032	14 529 964
	Облигационные займы (ОД)	1412	5 991 112	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 818 734	15 907 032	14 529 964
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	215 546	294 291	140 100
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	1511	169 134	294 291	140 100
	Облигационные займы (%)	1512	46 412	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	303	528	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	303	528	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	215 849	294 819	140 100
	БАЛАНС	1700	15 074 141	16 275 415	14 705 258

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

26 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 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

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
по ОКПО	18586163		
ИНН	7743900702		
по ОКВЭД	65.23		
по ОКОПФ / ОКФС	12200	23	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2016 г	За январь - июнь 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	888 350	826 381
	проценты к получению (по закладным и правам требований)	23201	888 350	826 381
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(842 654)	(786 611)
	Прочие доходы	2340	1 457 284	1 156 796
	доходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23401	1 409 558	1 156 097
	Прочие доходы	23402	47 726	699
	Прочие расходы	2350	(1 536 986)	(1 186 893)
	расходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23501	(1 409 558)	(1 156 097)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 854)	(1 848)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных и прав требований	23503	(14 345)	(15 031)
	прочие расходы	23504	(111 229)	(13 917)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 006)	9 673
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 801)	1 935
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(34 006)	9 673

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2016 г	За январь - июнь 2015 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(34 006)	9 673
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3)	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

26 июля 2016 г.