

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация	Акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ - БМ 2"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	18586163		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица	ИНН	7743900702		
		по ОКВЭД	65.23		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12200	23	
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	12 366 038	14 460 853	13 350 041
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1171	12 366 038	14 460 853	13 350 041
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 366 038	14 460 853	13 350 041
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	738	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	115 329	130 020	117 759
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1231	110 479	129 237	117 608
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	837 062	869 154	750 347
	в том числе:				
	Закладные и права требования	1241	837 062	869 154	750 347
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 140 818	815 388	487 110
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	1 140 818	815 388	487 110
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 093 947	1 814 562	1 355 217
	БАЛАНС	1600	14 459 985	16 275 415	14 705 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	68 539	73 553	35 183
	Итого по разделу III	1300	68 550	73 564	35 194
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 191 895	15 907 032	14 529 964
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	8 487 497	15 907 032	14 529 964
	Облигационные займы (ОД)	1412	5 704 398	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 191 895	15 907 032	14 529 964
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	199 205	294 291	140 100
	в том числе:				
	Проценты по кредитам	1511	158 977	294 291	140 100
	Облигационные займы (%)	1512	40 228	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	335	528	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	335	528	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	199 540	294 819	140 100
	БАЛАНС	1700	14 459 985	16 275 415	14 705 258

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
18586163		
7743900702		
65.23		
12200	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2016 г	За январь - сентябрь 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	1 306 203	1 270 350
	проценты к получению (по закладным и правам требований)	23201	1 306 203	1 270 350
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 216 529)	(1 210 978)
	Прочие доходы	2340	2 084 152	1 777 213
	доходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23401	2 035 985	1 776 148
	Прочие доходы	23402	48 167	1 065
	Прочие расходы	2350	(2 178 840)	(1 818 717)
	расходы, связанные с реализацией закладных и прав требований	23501	(2 035 985)	(1 776 148)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 608)	(2 487)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных и прав требований	23503	(22 681)	(22 961)
	прочие расходы	23504	(117 566)	(17 121)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 014)	17 868
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 003)	3 574
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 014)	17 868

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2016 г	За январь - сентябрь 2015 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 014)	17 868
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО

"Тревеч-

Управление

Управляющее

организацией

"ИА ВТБ-БМ



Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 октября 2016