

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2015
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"	87645429		
Идентификационный номер налогоплательщика		7704697743		
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / собственность иностранного юридического лица	67	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, оф. 8			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	10 865 012	11 880 887	15 134 032
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	10 865 012	11 880 887	15 134 032
	Отложенные налоговые активы	1180	294	294	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 865 306	11 881 181	15 134 032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 470	1 470	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	124 489	142 092	151 422
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	954 950	1 006 467	1 046 549
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	954 950	1 006 467	1 046 549
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 645 208	2 031 003	1 957 223
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 726 117	3 181 032	3 155 194
	БАЛАНС	1600	13 591 423	15 062 213	18 289 226

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	882 536	882 536	882 536
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 561 655	1 702 339	2 080 427
	Итого по разделу III	1300	2 444 204	2 584 888	2 962 976
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 002 905	11 204 539	14 186 225
	в том числе:				
	долгосрочная часть долга по облигациям	14101	10 002 905	11 204 539	14 186 225
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 002 905	11 204 539	14 186 225
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 019 098	1 079 410	1 139 857
	в том числе:				
	купон по облигациям	15101	61 148	73 944	97 802
	краткосрочная часть долга по облигациям	15102	954 950	1 005 466	1 042 055
	Кредиторская задолженность	1520	123 746	191 906	168
	Доходы будущих периодов	1530	1 470	1 470	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 144 314	1 272 786	1 140 025
	БАЛАНС	1700	13 591 423	15 062 213	18 289 226

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24-1"

(подпись)



Головенко Ульяна
Тедоровна
(расшифровка подписи)

29 июля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2015
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"		87645429		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704697743		
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / собственность иностранного юридического лица	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 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	744 055	927 213
	Проценты к уплате	2330	(499 012)	(622 094)
	Прочие доходы	2340	1 055 742	1 702 414
	Прочие расходы	2350	(1 085 577)	(1 744 035)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	215 208	263 498
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	43 042	52 697
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	215 208	263 498

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	215 208	263 498
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	22	26
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"-
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24-1"

(подпись)



Головенко Ульяна
Тедоровна
(расшифровка подписи)

29 июля 2015 г.