

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	30	09	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / иностранного юридического</u>	по ОКОПФ / ОКФС	87645429		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	7704697743		
Местонахождение (адрес)		65.23		
<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, оф. 8</u>		67	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	10 386 397	11 880 887	15 134 032
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	10 386 397	11 880 887	15 134 032
	Отложенные налоговые активы	1180	-	294	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 386 397	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	124 780	142 092	151 422
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	937 583	1 006 467	1 046 549
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	185 303	1 006 467	1 046 549
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 629 407	2 031 003	1 957 223
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 693 240	3 181 032	3 155 194
	БАЛАНС	1600	13 079 637	15 062 213	18 289 226

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 596 467	1 702 339	2 080 427
	Итого по разделу III	1300	2 479 016	2 584 888	2 962 976
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 528 970	11 204 539	14 186 225
	в том числе:				
	долгосрочная часть долга по облигациям	14101	9 528 970	11 204 539	14 186 225
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 528 970	11 204 539	14 186 225
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	996 914	1 079 410	1 139 857
	в том числе:				
	купон по облигациям	15101	59 882	73 944	97 802
	краткосрочная часть долга по облигациям	15102	937 032	1 005 466	1 042 055
	Кредиторская задолженность	1520	73 267	191 906	168
	Доходы будущих периодов	1530	1 470	1 470	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 071 651	1 272 786	1 140 025
	БАЛАНС	1700	13 079 637	15 062 213	18 289 226

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24-1" по доверенности №04 от 25 мая 2014 года


 (подпись)


 Королев Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

02 ноября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	30	09	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / иностранного юридического</u>	по ОКОПФ / ОКФС	87645429		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7704697743		
			65.23		
			67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 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	1 098 013	1 360 560
	Проценты к уплате	2330	(732 402)	(911 100)
	Прочие доходы	2340	1 544 832	2 408 582
	Прочие расходы	2350	(1 587 549)	(2 466 938)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	322 894	391 104
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	64 579	78 221
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	322 894	391 104

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 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	322 894	391 104
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	32	39
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24-
1" по доверенности №04 от 25 мая 2014 года



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

02 ноября 2015 г.