

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"</u>	по ОКПО	30	06	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	87645429		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7704697743		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКФС / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23	
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, оф. 8</u>		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	8 860 840	9 865 829	11 911 919
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	8 860 840	9 865 829	11 911 919
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	294
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 860 840	9 865 829	11 912 213
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 102	1 102	1 470
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	119 121	116 087	142 092
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	913 529	927 199	975 435
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	913 529	927 199	975 435
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 505 926	1 661 803	2 031 003
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 539 678	2 706 191	3 150 000
	БАЛАНС	1600	11 400 518	12 572 020	15 062 213

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	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	1 522 989	1 696 198	1 702 339
	Итого по разделу III	1300	2 405 538	2 578 747	2 584 888
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 032 039	9 007 449	11 234 570
	в том числе:				
	долгосрочная часть долга по облигациям	14101	8 032 039	9 007 449	11 234 570
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 032 039	9 007 449	11 234 570
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	961 877	983 447	1 049 379
	в том числе:				
	купон по облигациям	15101	48 348	56 248	73 944
	краткосрочная часть долга по облигациям	15102	913 529	927 199	975 435
	Кредиторская задолженность	1520	1 064	2 377	191 906
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 470
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	962 941	985 824	1 242 755
	БАЛАНС	1700	11 400 518	12 572 020	15 062 213

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)

25 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"</u>	по ОКПО	30	06	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	87645429		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7704697743		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23	
			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	602 927	744 055
	Проценты к уплате	2330	(408 952)	(499 012)
	Прочие доходы	2340	1 004 517	1 055 742
	Прочие расходы	2350	(1 033 207)	(1 085 577)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	165 285	215 208
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	33 057	43 042
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	165 285	215 208

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	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	165 285	215 208
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	17	22
	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


(подпись)



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 июля 2016 г.