

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"</u>	ИНН	87645429		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7704697743		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКЕИ	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

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	8 426 438	9 865 829	11 911 919
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	8 426 438	9 865 829	11 911 919
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	294
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 426 438	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	119 218	116 087	142 092
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	882 227	927 199	975 435
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	882 227	927 199	975 435
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 643 528	1 661 803	2 031 003
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 646 075	2 706 191	3 150 000
	БАЛАНС	1600	11 072 513	12 572 020	15 062 213

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	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	1 462 780	1 696 198	1 702 339
	Итого по разделу III	1300	2 345 329	2 578 747	2 584 888
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 653 647	9 007 449	11 234 570
	в том числе:				
	долгосрочная часть долга по облигациям	14101	7 653 647	9 007 449	11 234 570
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 653 647	9 007 449	11 234 570
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	927 415	983 447	1 049 379
	в том числе:				
	купон по облигациям	15101	45 188	56 248	73 944
	краткосрочная часть долга по облигациям	15102	882 227	927 199	975 435
	Кредиторская задолженность	1520	146 122	2 377	191 906
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 470
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 073 537	985 824	1 242 755
	БАЛАНС	1700	11 072 513	12 572 020	15 062 213

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.




Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2016	0710002
Форма по ОКУД				87645429
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"			7704697743
Идентификационный номер налогоплательщика				64.99
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки			12267
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц			23
Единица измерения:	в тыс. рублей			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	890 871	1 098 013
	Проценты к уплате	2330	(599 366)	(732 402)
	Прочие доходы	2340	1 463 495	1 544 832
	Прочие расходы	2350	(1 504 900)	-1587549205
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	250 100	322 894
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	50 020	64 579
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	250 100	322 894

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	250 100	322 894
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	25	32
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24 - 1» по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



(подпись)



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)