

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"</u>	по ОКПО	30	06	2014
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	87645429		
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	7704697743		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / иностранного юридического</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	23	
Местонахождение (адрес)		384		
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, оф. 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	14 416 176	16 114 649	20 073 328
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	14 416 176	16 114 649	20 073 328
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 416 176	16 114 649	20 073 328
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	134 916	151 422	239 204
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 786	1 953	1 921
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	132 130	149 469	237 283
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 753	65 932	192 872
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		43 753	65 932	192 872
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 263 131	1 957 223	1 528 792
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 263 131	1 957 223	1 528 792
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 441 800	2 174 578	1 960 868
	БАЛАНС	1600	16 857 977	18 289 226	22 034 196

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	1 840 289	2 080 427	1 945 418
	Итого по разделу III	1300	2 722 838	2 962 976	2 827 967
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 545 580	15 228 280	19 149 212
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	549 212
	Долгосрочные займы	14102	13 545 580	15 228 280	18 600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 545 580	15 228 280	19 149 212
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	84 372	97 802	53 664
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	1 050
	Проценты по долгосрочным займам	15102	84 372	97 802	52 614
	Кредиторская задолженность	1520	505 187	168	3 353
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 551	168	3 353
	дивиденды к выплате		503 636	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	589 559	97 970	57 017
	БАЛАНС	1700	16 857 977	18 289 226	22 034 196

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



Головенко Ульяна
Тедоровна
(расшифровка подписи)

25 июля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"</u>	по ОКПО	30	06	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	87645429		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	7704697743		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / иностранного</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	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	927 213	1 456 338
	Проценты к уплате	2330	(622 094)	(582 051)
	Прочие доходы	2340	1 702 414	2 418 879
	Прочие расходы	2350	(1 744 035)	(2 506 410)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	263 498	786 756
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	52 697	157 351
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	263 498	786 756

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	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	263 498	786 756
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	26	79
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



(подпись)

Головенко Ульяна
Тедоровна

(расшифровка подписи)

25 июля 2014 г.