

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2014	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"</u>	по ОКПО	87645429		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704697743		
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / иностранного юридического</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, оф. 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	15 232 501	16 114 649	20 073 328
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	15 232 501	16 114 649	20 073 328
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 232 501	16 114 649	20 073 328
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	144 265	151 422	239 204
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 841	1 953	1 921
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	141 424	149 469	237 283
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 778	65 932	192 872
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		64 778	65 932	192 872
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 113 375	1 957 223	1 528 792
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 113 375	1 957 223	1 528 792
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 322 418	2 174 578	1 960 868
	БАЛАНС	1600	17 554 919	18 289 226	22 034 196

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	2 214 146	2 080 427	1 945 418
	Итого по разделу III	1300	3 096 695	2 962 976	2 827 967
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 370 182	15 228 280	19 149 212
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	549 212
	Долгосрочные займы	14102	14 370 182	15 228 280	18 600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 370 182	15 228 280	19 149 212
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	85 320	97 802	53 664
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	1 050
	Проценты по долгосрочным займам	15102	85 320	97 802	52 614
	Кредиторская задолженность	1520	2 722	168	3 353
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 722	168	3 353
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	88 042	97 970	57 017
	БАЛАНС	1700	17 554 919	18 289 226	22 034 196

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24-1" по доверенности
№053 от 29 августа 2011 года



(Подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 апреля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2014г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"</u>	по ОКПО	31	03	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 / собственность / иностранного</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 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	474 857	594 100
	Проценты к уплате	2330	(318 868)	(339 843)
	Прочие доходы	2340	873 227	1 146 064
	Прочие расходы	2350	(895 497)	(1 180 538)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	133 719	219 783
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	26 747	43 957
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	133 719	219 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 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	133 719	219 783
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	13	22
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24-1" по доверенности №053 от 29 августа 2011 года

25 апреля 2014 г.



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)