

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2013-1"	30	09	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2016	30	09	2016	
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	17807474	ИНН			
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных юридических лиц	7743893942	по ОКПО			
Закрытое акционерное общество	65.23	ИНН			
Единица измерения: в тыс. рублей	12267	по ОКВЭД			
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8	23	по ОКФС			
	384	по ОКЕИ			

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	13 473 442	16 067 968	20 125 182
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	13 473 442	16 067 968	20 125 182
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 473 442	16 067 968	20 125 182
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	118 817	144 760	189 277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 038	1 975	2 015
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	10	5	1 861
	Расчеты по закладным	12303	116 769	142 780	185 401
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 567 826	1 695 509	1 869 918
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	1 567 826	1 695 509	1 869 918
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 045 545	2 372 423	2 778 570
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	2 045 541	2 372 415	2 778 570
	Валютные счета	12506	4	8	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 732 188	4 212 692	4 837 765
	БАЛАНС	1600	17 205 630	20 280 660	24 962 947

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	1 065 749	1 065 749	1 065 749
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	371 927	659 859	490 182
	Итого по разделу III	1300	1 437 689	1 725 621	1 555 944
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 003 131	16 768 461	21 120 318
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	14 003 131	16 768 461	21 120 318
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 003 131	16 768 461	21 120 318
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 639 153	1 786 548	1 987 413
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15106	71 327	91 039	117 495
	Долгосрочные займы	15102	1 567 826	1 695 509	1 869 918
	Кредиторская задолженность	1520	125 657	30	299 272
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 080	30	58
	Расчеты по дивидендам с акционерами по привилегированным акциям	15202	124 577	-	299 214
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 764 810	1 786 578	2 286 685
	БАЛАНС	1700	17 205 630	20 280 660	24 962 947

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент ВТБ 2013-1"
по Доверенности 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2013-1"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	17807474		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	ИНН	7743893942		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	65.23		
<u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	1 526 642	1 896 984
	Проценты к уплате	2330	(1 029 207)	(1 275 609)
	Прочие доходы	2340	2 720 012	3 127 191
	Прочие расходы	2350	(2 753 505)	(3 174 076)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	463 942	574 490
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	92 788	114 898
	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	463 942	574 490

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	463 942	574 490
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	46	57
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент ВТБ 2013-1"
по Доверенности 17-16РQA/ТМФ от 08.08.2016г.

26 октября 2016 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)