

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2015 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2015
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2013-1"</u>	по ОКПО 17807474		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743893942		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД 65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица</u>	67	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	18 885 075	20 178 991	25 800 296
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	18 885 075	20 178 991	25 800 296
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 885 075	20 178 991	25 800 296
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	171 564	189 277	206 647
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 160	2 015	1 347
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	169 404	1 861	-
	Расчеты по закладным	12303	-	185 401	205 300
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 008 530	1 816 109	1 980 019
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	2 008 530	1 816 109	1 980 019
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 460 848	2 778 570	3 317 925
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 460 848	2 778 570	3 317 925
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 640 942	4 783 956	5 504 591
	БАЛАНС	1600	23 526 017	24 962 947	31 304 887

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 065 749	1 065 749	-
	Резервный капитал	1360	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	693 562	490 182	282 914
	Итого по разделу III	1300	1 759 324	1 555 944	282 924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 646 741	21 174 140	29 952 752
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	29 952 752
	Долгосрочные займы	14102	19 646 741	21 174 140	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 646 741	21 174 140	29 952 752
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 118 231	1 933 591	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	109 714	117 495	-
	Долгосрочные займы	15102	2 008 517	1 816 096	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 721	299 272	1 069 211
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 721	58	3 460
	Расчеты по привилегированным акциям	15202	-	-	1 065 751
	Расчеты по дивидендам с акционерами по привилегированным акциям	1503	-	299 214	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 119 952	2 232 863	1 069 211
	БАЛАНС	1700	23 526 017	24 962 947	31 304 887

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент ВТБ 2013-1", по Договору о
передаче полномочий б/н от 13.08.2013 г.

23 апреля 2015 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2013-1"</u>	по ОКПО	31	03	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	17807474		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7743893942		
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 2015 г.	За Январь - Март 2014 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	657 069	824 147
	Проценты к уплате	2330	(444 396)	(593 084)
	Прочие доходы	2340	1 106 433	1 547 002
	Прочие расходы	2350	(1 115 726)	(1 572 865)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	203 380	205 200
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	40 676	41 040
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	203 380	205 200

