

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2013-1"</u>	31	03	2016	0710001
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 <u>Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКВЭД	65.23		
Закрытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				

Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	15 104 715	16 067 968	20 125 182
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	15 104 715	16 067 968	20 125 182
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>15 104 715</b>	<b>16 067 968</b>	<b>20 125 182</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	132 433	144 760	189 277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 108	1 975	2 015
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	10	5	1 861
	Расчеты по закладным	12303	130 315	142 780	185 401
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 618 738	1 695 509	1 869 918
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	1 618 738	1 695 509	1 869 918
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 566 162	2 372 423	2 778 570
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 566 158	2 372 415	2 778 570
	Валютные счета	12502	4	8	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 317 333</b>	<b>4 212 692</b>	<b>4 837 765</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>19 422 048</b>	<b>20 280 660</b>	<b>24 962 947</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	816 014	659 859	490 182
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 881 776</b>	<b>1 725 621</b>	<b>1 555 944</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	15 835 245	16 768 461	21 120 318
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	15 835 245	16 768 461	21 120 318
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>15 835 245</b>	<b>16 768 461</b>	<b>21 120 318</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 703 811	1 786 548	1 987 413
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	85 073	91 039	117 495
	Долгосрочные займы	15102	1 618 738	1 695 509	1 869 918
	Кредиторская задолженность	1520	1 216	30	299 272
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 216	30	58
	Расчеты по привилегированным акциям	15202	-	-	-
	Расчеты по дивидендам с акционерами по привилегированным акциям	15203	-	-	299 214
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 705 027</b>	<b>1 786 578</b>	<b>2 286 685</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>19 422 048</b>	<b>20 280 660</b>	<b>24 962 947</b>

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



Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)

28 апреля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2013-1"</u>		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>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	535 424	657 069
	Проценты к уплате	2330	(361 398)	(444 396)
	Прочие доходы	2340	1 037 009	1 106 433
	Прочие расходы	2350	(1 054 880)	(1 115 726)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	156 155	203 380
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	31 231	40 676
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	156 155	203 380

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	156 155	203 380
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	16	20
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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.

28 апреля 2016 г.



Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)