

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2013-1"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	30	09	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица	по ОКОПФ / ОКФС	17807474		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7743893942		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1		65.23		
			67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	23 382 008	27 724 842	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	23 382 008	27 724 842	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 382 008	27 724 842	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	206 137	206 647	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 313	1 347	-
	Расчеты по закладным	12302	191 824	205 300	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	112 499	55 473	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	112 499	55 473	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 590 024	3 317 925	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 590 024	3 317 925	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 908 660	3 580 045	-
	БАЛАНС	1600	26 290 668	31 304 887	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 065 749	-	-
	Резервный капитал	1360	1	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	759 848	282 914	-
	Итого по разделу III	1300	1 825 610	282 924	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24 344 147	29 952 752	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	29 952 752	-
	Долгосрочные займы	14102	24 344 147	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 344 147	29 952 752	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	120 866	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	120 866	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45	1 069 211	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45	3 460	-
	Расчеты с акционерами по привилегированным акциям	15202	-	1 065 751	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 911	1 069 211	-
	БАЛАНС	1700	26 290 668	31 304 887	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организацией ЗАО "Ипотечный агент ВТБ 2013-1" по Доверенности № 05 от 25.05.2014 г.



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 октября 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2014 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2013-1"</u>			0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика			30	09	2014
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>			17807474		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / иностранного</u>			7743893942		
Единица измерения: в тыс. рублей			65.23		
			67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За период с 03 Июля 2013 г. по 30 Сентября 2013 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	2 362 824	110 221
	Проценты к уплате	2330	(1 635 423)	(76 173)
	Прочие доходы	2340	4 287 875	323 804
	Прочие расходы	2350	(4 329 229)	(326 975)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	686 047	30 877
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	137 209	6 175
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	686 047	30 877

