

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2016 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2016</b>
		<b>30221514</b>		
		<b>7743828527</b>		
		<b>64.99</b>		
		<b>12267</b>	<b>23</b>	
		<b>384</b>		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 24-2"</u>	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОВЭД		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом № 16А, корпус 1, этаж 8</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	13 638 507	16 087 267	19 928 620
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	13 638 507	16 087 267	19 928 620
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 638 507</b>	<b>16 087 267</b>	<b>19 928 620</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	124 423	142 292	186 519
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	123	22	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	124 300	142 270	186 512
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 504 229	1 665 863	1 821 792
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	1 504 229	1 665 863	1 821 792
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 080 856	2 372 316	2 761 645
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	2 080 856	2 372 316	2 761 645
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 709 508</b>	<b>4 180 471</b>	<b>4 769 956</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>17 348 015</b>	<b>20 267 738</b>	<b>24 698 576</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	507 240	688 675	586 255
	Итого по разделу III	1300	1 573 002	1 754 437	1 652 017
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	14 052 924	16 753 519	20 837 413
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	14 052 924	16 753 519	20 837 413
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 052 924	16 753 519	20 837 413
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 578 132	1 759 754	1 941 457
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	73 903	93 891	119 665
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	1 504 229	1 665 863	1 821 792
	Кредиторская задолженность	1520	143 957	28	267 689
	в том числе:				
	Расчета с поставщиками и подрядчиками	15201	1 097	28	45
	Задолженность по начисленным дивидендам	15202	142 860	-	267 644
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 722 089	1 759 782	2 209 146
	<b>БАЛАНС</b>	1700	17 348 015	20 267 738	24 698 576

Уполномоченный представитель  
ООО «ТМФ РУС» - управляющей  
Организации ЗАО "Ипотечный агент  
ВТБ24 – 2" действующий по доверенности  
№17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



*(Handwritten signature)*

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

27 октября 2016 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2016</b>
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 24-2"</u>	ИНН	<b>30221514</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7743828527</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>23</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

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	1 539 038	1 887 615
	Проценты к уплате	2330	(1 026 138)	(1 257 315)
	Прочие доходы	2340	2 610 826	2 934 035
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными		2 609 753	2 932 688
	Прочие доходы		1 073	1 347
	Прочие расходы	2350	(2 638 054)	(2 983 300)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными		(2 611 731)	(2 954 887)
	Прочие расходы		(26 323)	(28 413)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	485 672	581 035
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	97 134	116 207
	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	485 672	581 035



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	485 672	581 035
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	49	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель  
 ООО «ТМФ РУС» - управляющей  
 Организации ЗАО "Ипотечный агент  
 ВТБ24 – 2" действующий по доверенности  
 №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

27 октября 2016 г.



**Белая Оксана  
 Юрьевна**  
 (расшифровка подписи)