

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2013 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2013
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	по ОКПО	88397169		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7704703161		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, оф. 8	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	8 151 143	8 914 364	10 777 234
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		8 151 143	8 914 364	10 777 234
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 151 143	8 914 364	10 777 234
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	367 361	56 020	49 002
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 800	2 846	3 486
	расчеты по закладным		364 561	53 174	45 516
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	998 344	1 039 206	1 161 642
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	998 344	1 039 206	1 161 642
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 365 705	1 095 226	1 210 644
	БАЛАНС	1600	9 516 848	10 009 590	11 987 878

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	252 427	254 429	296 516
	Итого по разделу III	1300	252 438	254 440	296 527
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 983 767	6 749 155	8 699 538
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	840 603	840 603	840 603
	Долгосрочные займы	14102	5 143 164	7 858 935	10 363 003
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 272 297	2 995 671	2 975 810
	в том числе:				
	расчеты по закладным		3 272 297	2 995 671	2 975 810
	Итого по разделу IV	1400	9 256 064	9 744 826	11 675 348
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 483	9 653	15 312
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	1 198	1 493	1 497
	Проценты по долгосрочным займам	15102	6 286	8 160	13 815
	Кредиторская задолженность	1520	863	671	691
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	863	671	691
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 346	10 324	16 003
	БАЛАНС	1700	9 516 848	10 009 590	11 987 878

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ001"

12 августа 2013 г.



Головенко У. Т.
(рашифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2013г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"	по ОКПО	30	06	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	88397169		
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	по ОКВЭД	7704703161		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / иностранные юридических	по ОКФС / ОКФС	65.23		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	67	23	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2013г.	За Январь - Июнь 2012г.
	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	334 775	228 299
	Проценты к уплате	2330	(326 855)	(239 878)
	Прочие доходы	2340	759 842	458 501
	Прочие расходы	2350	(769 764)	(462 206)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 002)	(15 284)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	400	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 002)	(15 284)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2013г.	За Январь - Июнь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(2 002)	(15 284)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "Национальный ипотечный агент
ВТБ001"



(подпись)

Головенко У. Т.
(расшифровка подписи)

12 августа 2013 г.