

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

Собственность иностранных
Закрытое акционерное общество / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
У)	31	03	2017
О	29462721		
Н	7743925351		
о	64.99		
Д			
С	12267	23	
И	384		

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	4 495 067	4 683 517	5 562 656
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	4 495 067	4 683 517	5 562 656
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 495 067	4 683 517	5 562 656
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 645	16 488	10 669
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 632	1 591	1 570
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	13 013	14 897	9 099
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	314 053	321 900	343 319
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	314 053	321 900	343 319
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	503 152	606 885	663 709
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	503 152	605 126	661 377
	Валютные счета	12502	-	1 759	2 332
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	831 850	945 273	1 017 697
	БАЛАНС	1600	5 326 917	5 628 790	6 580 353

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	118 976	207 473	200 725
	Итого по разделу III	1300	118 987	207 484	200 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 825 005	5 029 631	5 960 175
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 825 005	5 029 631	5 960 175
	Долгосрочные кредиты	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 226	33 226	33 226
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14501	33 226	33 226	33 226
	Итого по разделу IV	1400	4 858 231	5 062 857	5 993 401
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	346 595	357 472	385 058
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	25 825	28 855	29 053
	Долгосрочные займы	15102	320 770	328 617	350 054
	Кредиторская задолженность	1520	3 104	977	1 158
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 104	977	7 965
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	349 699	358 449	386 216
	БАЛАНС	1700	5 326 917	5 628 790	6 580 352

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС»,
управляющей организации ЗАО «ИА ХМБ-2» по доверенности
№ 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
29462721		
7743925351		
64.99		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	141 345	170 747
	Проценты к уплате	2330	(221 494)	(169 451)
	Прочие доходы	2340	196 734	238 573
	Прочие расходы	2350	(205 082)	(244 392)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(88 497)	(4 523)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17 699)	(905)
	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	(88 497)	(4 523)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	(88 497)	(4 523)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС»,
управляющей организации ЗАО «ИА ХМБ-2» по
доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

28 апреля 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)