

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"	по ОКПО	29462721
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743925351
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267 23
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 42

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	-
ОГРН/ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 914 036	2 081 850	2 835 128
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 914 036	2 081 850	2 835 128
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 914 036	2 081 850	2 835 128
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 809	4 385	72 253
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 595	1 455	1 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 214	2 930	70 753
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	202 999	195 796	293 386
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	202 999	195 796	293 386
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	362 219	486 433	479 491
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	362 219	486 433	479 491
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	570 027	686 614	845 130
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 484 063	2 768 464	3 680 258



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	122 800	130 621	171 973
	Итого по разделу III	1300	122 811	130 632	171 984
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 107 889	2 389 294	3 156 064
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 107 889	2 389 294	3 156 064
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 226	33 226	33 226
	Итого по разделу IV	1400	2 141 115	2 422 520	3 189 290
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	218 565	213 445	316 595
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	8 850	10 914	16 492
	Долгосрочные займы	15102	209 715	202 531	300 103
	Кредиторская задолженность	1520	1 572	1 867	2 389
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 572	1 866	2 389
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15202	-	1	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	220 137	215 312	318 984
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 484 063	2 768 464	3 680 258

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации  
ЗАО "ИА ХМБ-2"

28 апреля 2020г.

Годяев Геннадий Георгиевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ипотечный агент ХМБ-2

ЗАКРЕПЛЕНО АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ОГРН 1147746471606 \* МОСКВА \* 509174471606



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2020 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  
Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
29462721		
7743925351		
64.99		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	62 903	87 568
	Проценты к уплате	2330	(67 865)	(97 867)
	Прочие доходы	2340	161 122	184 039
	Прочие расходы	2350	(163 981)	(187 398)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 821)	(13 658)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 821)	(13 658)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 821)	(13 658)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(782)	(136)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации  
ЗАО "ИА ХМБ-2"

28 апреля 2020г.



Годяев Геннадий Георгиевич

(расшифровка подписи)