

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</b>	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06</td> <td>2014</td> </tr> </table>			Коды			0710001			30	06	2014
Коды														
0710001														
30	06	2014												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	<b>Финансовое посредничество</b>	по ОКПО	29462721											
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического</b>	ИНН	7743925351											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23											
Местонахождение (адрес)	<b>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, оф. этаж 8</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23										
		по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	-	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	5	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 219)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(1 209)	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 214	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 214	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 214	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5	-	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий единого исполнительного органа от 26.05.2014



(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна

23 июля 2014 г.

# Отчет о финансовых результатах

За период с 29 апреля по 30 июня 2014г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"	по ОКПО	29462721		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743925351		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического общества					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 29 апреля по 30 июня 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 219)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 219)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(244)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 219)	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 29 апреля по 30 июня 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	<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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 219)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(12)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель - Генеральный  
директор ООО "ТМФ РУС" на  
основании Договора  
передачи полномочий  
единого исполнительного  
органа от 26.05.2014



Головенко Ульяна Теодоровна

23 июля 2014 г.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАО «ИА ХМБ-2»

за период с 29 апреля по  
30 июня 2014 года

**ООО «Интерком-Аудит БКР»**

125040, Москва,  
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13  
тел./факс (495) 937-34-51  
e-mail: info@intercom-audit.ru  
www.intercom-audit.ru

## Аудиторское заключение

Акционерам ЗАО «ИА ХМБ-2», генеральному директору  
Управляющей компании ООО «ТМФ РУС», иным пользователям

### Аудируемое лицо:

**Полное наименование:** Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ХМБ-2»

**Сокращенное наименование:** ЗАО «ИА ХМБ-2»

**Наименование на иностранном языке:** Closed Joint Stock Company «Mortgage agent KHMB-2»  
(CJSC «Mortgage Agent KHMB-2»)

**Место нахождения:** Российская Федерация, 125171, г. Москва,  
Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 1, этаж 8

**Государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1147746477603

### Аудитор:

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью  
«Интерком-Аудит БКР» (ООО «Интерком-Аудит БКР»)

**Место нахождения:** 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2,  
корпус 13

**Государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1067746150251

**Саморегулируемая организация аудиторов:** СРО НП «Институт профессиональных аудиторов»

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ):** 10602010620



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ИА ХМБ-2», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 30 июня 2014 года, отчета о финансовых результатах за период с 29 апреля по 30 июня 2014 года.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «ИА ХМБ-2» по состоянию на 30 июня 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 29 апреля по 30 июня 2014 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор  
ООО «Интерком-Аудит БКР»  
(квалификационный аттестат № K010761  
от 19.12.1994, без ограничения срока действия;  
квалификационный аттестат в области аудита бирж,  
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов  
№ K017290 от 29.03.2001, без ограничения срока действия)



Фадеев Ю.Л.

29.07.2014



# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) 30 06 2014 по ОКПО 29462721  
 Идентификационный номер налогоплательщика 7743925351 ИНН  
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество по ОКВЭД 65.23  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество Собственность по ОКОПФ / ОКФС 12267 23  
общество / иностранного юридического по ОКЕИ 384  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, оф. этаж 8

Коды		
0710001		
30	06	2014
29462721		
7743925351		
65.23		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	-	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	5	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5	-	-



Для аудиторских  
заключений

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 219)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(1 209)	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 214	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 214	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 214	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5	-	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий единого исполнительного органа от 26.05.2014

(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна

23 июля 2014 г.



Для аудиторских  
заключений



# Отчет о финансовых результатах

За период с 29 апреля по 30 июня 2014г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Финансовое посредничество**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытое акционерное общество**

**Собственность**

**/ иностранного юридического**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2014

29462721

7743925351

65.23

12267

23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 29 апреля по 30 июня 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 219)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 219)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(244)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 219)	-



Для аудиторских  
заключений

354

7



Пояснения	Наименование показателя	Код	За период с 29 апреля по 30 июня 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	<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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 219)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(12)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий единого исполнительного органа от 26.05.2014

(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна

23 июля 2014 г.



