

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 06 2021
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>		по ОКПО 29462721
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743925351
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКВЭД 2 64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / юрлиц</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12267 23
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 42</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	-
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 153 577	1 418 301	2 081 850
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 153 577	1 418 301	2 081 850
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 153 577	1 418 301	2 081 850
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 635	4 051	4 385
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 537	1 340	1 455
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	1 098	2 711	2 930
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	132 776	160 185	195 796
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	132 776	160 185	195 796
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	305 122	362 377	486 433
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	305 122	362 377	486 433
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II *	1200	440 533	526 613	686 614
	БАЛАНС	1600	1 594 110	1 944 914	2 768 464

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	117 963	110 569	130 621
	Итого по разделу III	1300	117 974	110 580	130 632
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 297 469	1 627 101	2 389 294
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 297 469	1 627 101	2 389 294
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 226	33 226	33 226
	Итого по разделу IV	1400	1 330 695	1 660 327	2 422 520
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	142 940	172 633	213 445
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	3 447	5 732	10 914
	Долгосрочные займы	15102	139 493	166 901	202 531
	Кредиторская задолженность	1520	2 501	1 374	1 867
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 501	1 374	1 866
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15202	-	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	145 441	174 007	215 312
	БАЛАНС	1700	1 594 110	1 944 914	2 768 464

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ЗАО "ИА ХМБ-2", действующий на основании доверенности №11-19РОВА/ТМФ от 08.08.2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

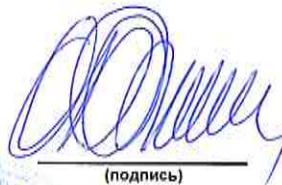
за Январь - Июнь 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>	по ОКПО	30	06	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	29462721		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	7743925351		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	80 349	120 869
	Проценты к уплате	2330	(67 549)	(127 086)
	Прочие доходы	2340	293 916	342 220
	Прочие расходы	2350	(299 322)	(347 822)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 394	(11 819)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 394	(11 819)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 394	(11 819)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ЗАО "ИА ХМБ-2", действующий на основании доверенности №11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.

