

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	29462721		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / юридические лиц	ИНН	7743925351		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 42	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
		по ОКЕИ	384		

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 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	2 320 104	2 835 128	3 818 302
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 320 104	2 835 128	3 818 302
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 320 104	2 835 128	3 818 302
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 581	72 253	82 256
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 619	1 500	1 550
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 962	70 753	80 706
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	225 935	293 386	298 353
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	225 935	293 386	298 353
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	396 950	479 491	514 511
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	396 950	479 491	514 511
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	628 466	845 130	895 120
	БАЛАНС	1600	2 948 570	3 680 258	4 713 422

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	130 256	171 973	153 595
	Итого по разделу III	1300	130 267	171 984	153 606
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 538 393	3 156 064	4 195 424
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 538 393	3 156 064	4 195 424
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 226	33 226	33 226
	Итого по разделу IV	1400	2 571 619	3 189 290	4 228 650
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	244 748	316 595	328 347
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	12 078	16 492	23 278
	Долгосрочные займы	15102	232 670	300 103	305 069
	Кредиторская задолженность	1520	1 936	2 389	2 819
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 936	2 389	2 819
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	246 684	318 984	331 166
	БАЛАНС	1700	2 948 570	3 680 258	4 713 422

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ЗАО "ИА ХМБ-2", действующий на основании доверенности №11-19Р0А/ТМФ от
08.08.2019г.

23 октября 2019 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"	Форма по ОКУД		0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	30	09	2019
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	29462721		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКВЭД 2	7743925351		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	64.99		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	243 485	325 817
	Проценты к уплате	2330	(275 610)	(288 640)
	Прочие доходы	2340	583 648	711 583
	Прочие расходы	2350	(593 240)	(722 829)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(41 717)	25 931
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 343)	5 186
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(41 717)	25 931

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	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	(41 717)	25 931
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(417)	259
	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.

23 октября 2019 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)