

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2020
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 / Собственность иностранных юридических лиц</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 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 590 805	2 081 850	2 835 128
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 590 805	2 081 850	2 835 128
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 590 805	2 081 850	2 835 128
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 062	4 385	72 253
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 572	1 455	1 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 490	2 930	70 753
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	184 333	195 796	293 386
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	184 333	195 796	293 386
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	340 098	486 433	479 491
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	340 098	486 433	479 491
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	529 493	686 614	845 130
	БАЛАНС	1600	2 120 298	2 768 464	3 680 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	118 605	130 621	171 973
	Итого по разделу III	1300	118 616	130 632	171 984
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 775 864	2 389 294	3 156 064
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 775 864	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	1 809 090	2 422 520	3 189 290
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	191 184	213 445	316 595
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	6 851	10 914	16 492
	Долгосрочные займы	15102	184 333	202 531	300 103
	Кредиторская задолженность	1520	1 408	1 867	2 389
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 408	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	192 592	215 312	318 984
	БАЛАНС	1700	2 120 298	2 768 464	3 680 258

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

27 октября 2020 г.


 (подпись)

Годяев Геннадий Георгиевич
 (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2020
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>	ИНН	29462721		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7743925351		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / юридические лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	173 379	243 485
	Проценты к уплате	2330	(177 204)	(275 610)
	Прочие доходы	2340	504 872	583 648
	Прочие расходы	2350	(513 063)	(593 240)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 016)	(41 717)
	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	(12 016)	(41 717)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 016)	(41 717)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

27 октября 2020 г.



Годяев Геннадий Георгиевич
(расшифровка подписи)