

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"	по ОКПО	30	09 2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	29462721	
	по ОКВЭД	7743925351	
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / юридические лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	3 111 615	3 818 302	4 683 517
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	3 111 615	3 818 302	4 683 517
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 111 615	3 818 302	4 683 517
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 372	82 256	16 488
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 565	1 550	1 591
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	70 807	80 706	14 897
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	293 975	298 353	321 900
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	293 975	298 353	321 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	485 262	514 511	606 885
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	485 262	514 511	605 126
	Валютные счета	12502	-	-	1 759
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	851 609	895 120	945 273
	БАЛАНС	1600	3 963 224	4 713 422	5 628 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	179 526	153 595	207 473
	Итого по разделу III	1300	179 537	153 606	207 484
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 428 989	4 195 424	5 029 631
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 428 989	4 195 424	5 029 631
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 226	33 226	33 226
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14501	33 226	33 226	33 226
	Итого по разделу IV	1400	3 462 215	4 228 650	5 062 857
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	318 984	328 347	357 472
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	18 293	23 278	28 855
	Долгосрочные займы	15102	300 691	305 069	328 617
	Кредиторская задолженность	1520	2 488	2 819	977
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 488	2 819	977
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	321 472	331 166	358 449
	БАЛАНС	1700	3 963 224	4 713 422	5 628 790

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС»,
управляющей организации ЗАО «ИА ХМБ-2» по доверенности №
17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

19 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
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	64.99		
		по ОКПОФ / ОКФС	12267	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	325 817	407 955
	Проценты к уплате	2330	(288 640)	(479 231)
	Прочие доходы	2340	711 583	606 855
	Прочие расходы	2350	(722 829)	(627 782)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 931	(92 203)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 186	(18 441)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 931	(92 203)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	25 931	(92 203)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	259	(922)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС»,
управляющей организации ЗАО «ИА ХМБ-2» по доверенности
№ 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

19 октября 2018 г.

