

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	0710001
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>				29462721
Идентификационный номер налогоплательщика				7743925351
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>				64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / юрлиц</u>				12267 23
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	3 370 284	3 818 302	4 683 517
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	3 370 284	3 818 302	4 683 517
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 370 284	3 818 302	4 683 517
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	80 154	82 256	16 488
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 575	1 550	1 591
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	78 579	80 706	14 897
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	299 719	298 353	321 900
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	299 719	298 353	321 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	472 770	514 511	606 885
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	472 770	514 511	605 126
	Валютные счета	12502	-	-	1 759
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	852 643	895 120	945 273
	БАЛАНС	1600	4 222 927	4 713 422	5 628 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	173 707	153 595	207 473
	Итого по разделу III	1300	173 718	153 606	207 484
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 687 141	4 195 424	5 029 631
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 687 141	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	3 720 367	4 228 650	5 062 857
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	326 265	328 347	357 472
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	19 830	23 278	28 855
	Долгосрочные займы	15102	306 435	305 069	328 617
	Кредиторская задолженность	1520	2 577	2 819	977
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 577	2 819	977
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	328 842	331 166	358 449
	БАЛАНС	1700	4 222 927	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.

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 июля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>	по ОКПО	30	06	2018
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	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	222 887	277 273
	Проценты к уплате	2330	(195 217)	(350 269)
	Прочие доходы	2340	447 033	417 898
	Прочие расходы	2350	(454 591)	(429 581)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 112	(84 679)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 022	(16 936)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 112	(84 679)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	20 112	(84 679)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	201	(847)
	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)

26 июля 2018 г.