

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>	по ОКПО	30	06 2020
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</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г. Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 42</u>		384	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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 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	1 739 914	2 081 850	2 835 128
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 739 914	2 081 850	2 835 128
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 739 914	2 081 850	2 835 128
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 168	4 385	72 253
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 584	1 455	1 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	2 584	2 930	70 753
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	197 087	195 796	293 386
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	197 087	195 796	293 386
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	371 774	486 433	479 491
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	371 774	486 433	479 491
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	573 029	686 614	845 130
	БАЛАНС	1600	2 312 943	2 768 464	3 680 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	118 802	130 621	171 973
	Итого по разделу III	1300	118 813	130 632	171 984
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 954 274	2 389 294	3 156 064
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 954 274	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	1 987 500	2 422 520	3 189 290
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	205 168	213 445	316 595
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	8 081	10 914	16 492
	Долгосрочные займы	15102	197 087	202 531	300 103
	Кредиторская задолженность	1520	1 462	1 867	2 389
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 462	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	206 630	215 312	318 984
	БАЛАНС	1700	2 312 943	2 768 464	3 680 258

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



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2020 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710002
	Дата (число, месяц, год)			30 06 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 ОКOPФ / ОКФС			12267 23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	120 869	166 456
	Проценты к уплате	2330	(127 086)	(191 916)
	Прочие доходы	2340	342 220	418 276
	Прочие расходы	2350	(347 822)	(424 778)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 819)	(31 962)
	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	(11 819)	(31 962)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	(11 819)	(31 962)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(118)	(320)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

29 июля 2020 г.