

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>		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	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	4 882 115	5 562 656	6 421 365
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	4 882 115	5 562 656	6 421 365
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 882 115	5 562 656	6 421 365
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 238	10 669	10 686
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 655	1 570	1 524
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	10 583	9 099	9 162
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	328 750	343 319	357 751
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	328 750	343 319	357 751
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	624 786	663 709	873 003
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	624 786	661 377	873 003
	Валютные счета	12502	-	2 332	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	965 774	1 017 697	1 241 440
	БАЛАНС	1600	5 847 889	6 580 353	7 662 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 988	200 725	87 320
	Итого по разделу III	1300	204 999	200 736	87 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 242 932	5 960 175	7 173 959
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 042 981	5 755 200	6 962 249
	Долгосрочные кредиты	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	-
	Премия по облигациям	14104	199 951	204 975	211 710
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 242 932	5 960 175	7 173 959
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	365 706	385 058	393 520
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	30 239	35 004	29 053
	Долгосрочные займы	15102	328 750	343 319	357 751
	Премия по облигациям	15103	6 717	6 735	6 716
	Кредиторская задолженность	1520	34 252	34 384	7 996
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 026	1 158	7 965
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	33 226	33 226	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	399 958	419 442	401 516
	БАЛАНС	1700	5 847 889	6 580 353	7 662 805

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)

25 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>	по ОКПО	30	09	2016
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	7743925351		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	23	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	492 582	577 722
	Проценты к уплате	2330	(477 667)	(435 507)
	Прочие доходы	2340	702 266	652 375
	Прочие расходы	2350	(712 918)	(695 674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 263	98 916
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	853	19 783
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 263	98 916

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	4 263	98 916
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	43	989
	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.

25 октября 2016 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)