

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	31	03	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКОПФ / ОКФС	29462721		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7743925351		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>		65.23		
			12267	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	5 328 557	5 562 656	6 421 365
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	5 328 557	5 562 656	6 421 365
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 328 557	5 562 656	6 421 365
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 045	10 669	10 686
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 678	1 570	1 524
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	10 367	9 099	9 162
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	340 948	343 319	357 751
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	340 948	343 319	357 751
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	659 169	663 709	873 003
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	659 169	661 377	873 003
	Валютные счета	12502	-	2 332	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 012 162	1 017 697	1 241 440
	БАЛАНС	1600	6 340 719	6 580 353	7 662 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	196 202	200 725	87 320
	Итого по разделу III	1300	196 213	200 736	87 330
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 729 981	5 960 175	7 173 959
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 526 662	5 755 200	6 962 249
	Долгосрочные кредиты	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	-
	Премия по облигациям	14104	203 319	204 975	211 710
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 729 981	5 960 175	7 173 959
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	380 165	385 058	393 520
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	32 501	35 004	29 053
	Долгосрочные займы	15102	340 948	343 319	357 751
	Премия по облигациям	15103	6 716	6 735	6 716
	Кредиторская задолженность	1520	34 360	34 384	7 996
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 134	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	414 525	419 442	401 516
	БАЛАНС	1700	6 340 719	6 580 353	7 662 805

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на
основании Договора передачи полномочий единого
исполнительного органа от 26.05.2014г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

22 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"</u>	по ОКПО	31	03	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29462721		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	7743925351		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество</u>	по ОКФС / ОКФС	65.23		
	<u>Собственность иностранного общества / юридического лица</u>		12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	170 747	198 003
	Проценты к уплате	2330	(169 451)	(110 494)
	Прочие доходы	2340	238 573	219 738
	Прочие расходы	2350	(244 392)	(256 545)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 523)	50 702
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(905)	10 140
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 523)	50 702

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	(4 523)	50 702
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(45)	507
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий единого исполнительного органа от 26.05.2014г.

22 апреля 2016 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)