

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"</u>	по ОКПО	11624488		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743865342		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	4 745 264	5 689 741	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	4 745 264	5 689 741	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 745 264	5 689 741	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 992	33 323	-
	в том числе:				
	авансы, выданные поставщикам	12301	1 387	1 434	-
	прочие дебиторы	12302	28 605	31 889	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	264 921	250 858	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	264 921	250 858	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	637 959	649 040	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	932 872	933 221	-
	БАЛАНС	1600	5 678 136	6 622 961	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	344 834	130 707	-
	Итого по разделу III	1300	344 845	130 717	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 033 227	6 190 614	-
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	14101	-	115 818	-
	Облигации	14102	5 033 227	6 074 797	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 033 227	6 190 614	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	298 826	300 217	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	6 148	-
	Купоны по облигациям	15102	33 905	43 211	-
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15103	264 921	250 858	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 238	1 413	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	300 064	301 630	-
	БАЛАНС	1700	5 678 136	6 622 961	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий ЕИО от 12.11.2012



Головенко Ульяна Теодоровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2014
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"	по ОКПО 11624488		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743865342		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД 65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица	по ОКОПФ / ОКФС 67 23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	701 946	354 019
	Проценты к уплате	2330	(477 034)	(211 886)
	Прочие доходы	2340	931 517	534 531
	Прочие расходы	2350	(942 302)	(545 957)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	214 127	130 707
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	42 825	26 141
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	214 127	130 707

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	214 127	130 707
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2 141	1 307
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании
Договора передачи полномочий ЕИО от 12.11.2012

Головенко Ульяна Теодоровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды		
0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2014
11624488		
ИНН	7743865342	
по ОКВЭД	65.23	
67	23	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Финансовое посредничество**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / **Собственность**

общество / **иностранного юридического**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	130 707	130 717
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	130 707	130 707
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
организация юридического лица	3216	10	-	-	-	-	10

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	10	-	-	-	130 707	130 717
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	214 127	214 127
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	214 127	214 127
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	10	-	-	1	344 834	344 845

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	344 845	30 717	-



Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий ЕМО от 12.11.2012 _____

(Handwritten signature)

Головенко Ульяна Теодоровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество		31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического		11624488		
Единица измерения:	в тыс. рублей		7743865342		
			65.23		
			67	23	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 091	9 125
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление банковских процентов на остаток на счете	4114	38 091	9 125
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(504 363)	(173 676)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 672)	(9 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 329)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(171)	(1 709)
на выплату купонного дохода	4126	(479 159)	(162 527)
прочие платежи	4129	(32)	(30)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(466 272)	(164 551)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 598 526	847 408
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	930 413	472 654
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	667 139	374 433
	4215	-	-
прочие поступления	4219	974	321
Платежи - всего	4220	-	(6 474 681)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-6474680563
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 598 526	(5 627 273)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6 627 962
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	115 818
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	6 512 134
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 143 324)	(187 098)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(115 818)	-
погашение части номинала по облигациям	4324	(1 027 506)	(187 098)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 143 324)	6 440 864
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 070)	649 040
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	649 040	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	637 959	649 040
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11)	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий ЕИО от 12.11.2012



Головенко Ульяна Теодоровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.