

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"</u>	30	06	2017	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО			11624488
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ИНН			7743865342
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКВЭД			64.99
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОК ОПФ / ОКФС			12267 23
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>	по ОКЕИ			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	3 053 048	3 345 736	4 115 676
	в том числе:				
	Права (требования), в т.ч. удостоверенные залоговыми	11701	3 053 048	3 345 736	4 115 676
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 053 048	3 345 736	4 115 676
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 713	31 714	31 374
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 358	1 422	1 342
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	21 355	30 292	30 032
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	230 969	241 136	259 302
	в том числе:				
	Права (требования), в т.ч. удостоверенные залоговыми	12401	230 969	241 136	259 302
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	443 226	455 056	502 153
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	443 226	455 056	502 153
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	696 908	727 906	792 829
	БАЛАНС	1600	3 749 956	4 073 642	4 908 505

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	330 421	331 658	335 407
	Итого по разделу III	1300	330 432	331 669	335 418
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 170 804	3 480 189	4 285 652
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	3 170 804	3 480 189	4 285 652
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 170 804	3 480 189	4 285 652
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	247 649	260 736	286 376
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15102	16 680	19 600	27 074
	Долгосрочные займы	15103	230 969	241 136	259 302
	Кредиторская задолженность	1520	1 071	1 048	1 059
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 071	1 048	1 059
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	248 720	261 784	287 435
	БАЛАНС	1700	3 749 956	4 073 642	4 908 505



Евгений Юссу

(подпись)

Песу Юсси Самули
(расшифровка подписи)

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации
ЗАО «ИА ХМБ-1» действующей на основании Договора передачи
полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 29 ноября
2012г

24 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	11624488		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	7743865342		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица	по ОКВЭД	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	14 053	263 177
	Проценты к уплате	2330	(214 158)	(245 851)
	Прочие доходы	2340	510 217	450 107
	Прочие расходы	2350	(311 349)	(458 010)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 237)	9 423
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(247)	1 885
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 237)	9 423

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(1 237)	9 423
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(12)	94
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации
 ЗАО «ИА ХМБ-1» действующей на основании Договора передачи
 полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 29 ноября
 2012г

(подпись)

Песу Юсси Самули
 (расшифровка подписи)

24 июля 2017 г.