

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	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 / иностранного юридического</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	5 686 120	5 937 589	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	5 686 120	5 937 589	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 686 120	5 937 589	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 691	33 323	-
	в том числе:				
	авансы, выданные поставщикам	12301	1 445	1 434	-
	прочие дебиторы	12302	31 246	31 889	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 682	3 010	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	4 682	3 010	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	690 936	649 040	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	728 309	685 372	-
	БАЛАНС	1600	6 414 429	6 622 961	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	201 322	130 707	-
	Итого по разделу III	1300	201 332	130 717	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 163 696	6 441 472	-
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	14101	115 818	115 818	-
	Облигации	14102	6 047 878	6 325 655	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 163 696	6 441 472	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	47 891	49 359	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	9 433	6 148	-
	Купоны по облигациям	15102	38 459	43 211	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 510	1 413	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 401	50 772	-
	БАЛАНС	1700	6 414 429	6 622 961	-

Уполномоченный представитель ООО
"ТМФ РУС" на основании доверенности
№40 от 15.10.2013



(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 апреля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2014г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)		31	03	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 общества</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	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	184 022	-
	Проценты к уплате	2330	(110 523)	(2)
	Прочие доходы	2340	249 945	-
	Прочие расходы	2350	(252 829)	(1 994)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	70 615	(1 996)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 174	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 615	(1 996)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	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	70 615	(1 996)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	709	(20)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" на основании
доверенности №40 от 15.10.2013



(подпись)

Королев Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2014 г.