

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	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 30 июня 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	5 421 395	5 937 589	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	5 421 395	5 937 589	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 421 395	5 937 589	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 340	33 323	-
	в том числе:				
	авансы, выданные поставщикам	12301	1 409	1 434	-
	прочие дебиторы	12302	28 931	31 889	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 062	3 010	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	4 062	3 010	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	714 149	649 040	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	748 551	685 372	-
	БАЛАНС	1600	6 169 946	6 622 961	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	273 191	130 707	-
	Итого по разделу III	1300	273 202	130 717	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 854 275	6 441 472	-
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит	14101	64 622	115 818	-
	Облигации	14102	5 789 652	6 325 655	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 854 275	6 441 472	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	41 116	49 359	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	2 756	6 148	-
	Купоны по облигациям	15102	38 360	43 211	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 353	1 413	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 469	50 772	-
	БАЛАНС	1700	6 169 946	6 622 961	-

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

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

25 июля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-1"</u>	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11624488		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	7743865342		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Собственность иностранного общества</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	65.23
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 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	362 810	2
	Проценты к уплате	2330	(215 371)	(71)
	Прочие доходы	2340	515 929	-
	Прочие расходы	2350	(520 884)	(3 420)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	142 484	(3 489)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	28 497	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	142 484	(3 489)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 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	142 484	(3 489)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 425	(35)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Головенко
(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

25 июля 2014 г.

