

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2018
Организация	<u>Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания - Регион»</u>	по ОКПО 41074364		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7729118074		
Вид экономической деятельности	<u>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД 68.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Профессиональная ул, дом № 4</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	280 110	217 804	190 142
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	34 887	66 127	124 457
	Финансовые вложения	1170	56 446 930	50 208 984	40 786 192
	Отложенные налоговые активы	1180	777 628	947 513	758 731
	Прочие внеоборотные активы	1190	168 640	27 931	56 003
	Итого по разделу I	1100	57 708 195	51 468 360	41 915 525
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 011 404	19 952 942	25 872 623
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	3 962	3 485	7 064
	Затраты в незавершенном производстве	12102	119 748	141 173	138 817
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	4 648 197	7 801 800	12 608 277
	Товары отгруженные	12104	-	-	-
	Прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Затраты по инвестиционным договорам	12106	14 239 497	12 006 485	13 118 464
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94 379	101 499	49 333
	Дебиторская задолженность	1230	9 178 176	16 444 399	8 666 896
	в том числе:				
	Покупателей и заказчиков, долгосрочная	12301	-	-	-
	Авансы выданные, долгосрочные	12302	169	169	-
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, долгосрочные	12303	867 817	2 248 360	2 487 444
	Прочая дебиторская задолженность, долгосрочная	12304	12 990	142 695	277
	Покупателей и заказчиков, краткосрочная	12305	610 729	619 729	573 448
	Авансы выданные, краткосрочные	12306	1 495 363	1 166 735	1 056 429
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, краткосрочные	12307	282 526	924 335	1 579 766
	Прочая дебиторская задолженность, краткосрочная	12308	5 908 582	11 342 377	2 969 532
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 852 353	8 856 266	755 944
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 100 690	13 043 421	6 562 226
	Прочие оборотные активы	1260	86 037	138 169	194 924
	Итого по разделу II	1200	51 323 039	58 536 696	42 101 946
	БАЛАНС	1600	109 031 235	110 005 056	84 017 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 033 400	10 033 400	33 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	540 667	540 667	540 667
	Резервный капитал	1360	3 400	3 400	3 400
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 204 188	11 635 466	1 254 986
	Итого по разделу III	1300	28 781 655	22 212 933	1 832 453
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15	181 774	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 617	39 618	41 963
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 691 586	11 196 152	6 394 328
	в том числе: Авансы полученные по договорам долевого участия		6 442 342	10 669 344	5 238 486
	Итого по разделу IV	1400	6 731 218	11 417 544	6 436 291
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 498 188	49 424 145	24 656 063
	Кредиторская задолженность	1520	25 895 879	24 896 642	49 052 893
	в том числе: Поставщиков и подрядчиков	15201	1 532 898	2 815 797	2 799 053
	Задолженность перед персоналом организации	15202	2 709	65 759	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	938	14 568	1 432
	Задолженность по налогам и сборам	15204	2 713	11 366	240 752
	Авансы полученные	15205	2 815 069	4 519 350	13 396 020
	Авансы полученные по инвестиционным договорам	15206	509 229	270 391	341 088
	Прочая кредиторская задолженность	15207	696 391	669 114	10 425 890
	Расчеты с учредителями	15208	-	-	8 500 000
	Задолженность по финансированию инвестиционных договоров	15209	2 166 937	4 394 354	700 913
	Авансы полученные по договорам долевого участия	15210	18 168 995	12 135 943	12 647 744
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 124 295	2 053 792	2 039 770
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 518 362	76 374 579	75 748 727
	БАЛАНС	1700	109 031 235	110 005 056	84 017 470

Руководитель Граб Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания - Регион»</u>	по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	41074364		
Вид экономической деятельности	<u>Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	7729118074		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПФ / ОКФС	68.10.1		
Непубличные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>		12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	6 440 132	13 189 396
	Себестоимость продаж	2120	(2 616 662)	(7 943 114)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 823 470	5 246 282
	Коммерческие расходы	2210	(512 989)	(555 826)
	Управленческие расходы	2220	(201 032)	(264 316)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 109 449	4 426 140
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 111 904	423 585
	Проценты к получению	2320	2 206 406	674 961
	Проценты к уплате	2330	(4 064 378)	(3 472 301)
	Прочие доходы	2340	4 221 272	769 802
	Прочие расходы	2350	(3 241 537)	(1 627 308)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 343 116	1 194 879
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 316)	(6 238)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	889 524	65 578
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(169 783)	(167 161)
	Прочее	2460	(364)	(192)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 163 653	1 021 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	5 163 653	1 021 289
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Греб Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.

