

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	<u>Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания - Регион»</u>		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>	по ОКОПФ / ОКФС	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 июня 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	228 853	217 804	190 142
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	58 581	66 127	124 457
	Финансовые вложения	1170	58 773 775	50 208 984	40 786 192
	Отложенные налоговые активы	1180	754 612	947 513	758 731
	Прочие внеоборотные активы	1190	124 633	27 931	56 003
	Итого по разделу I	1100	59 940 453	51 468 360	41 915 525
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 211 276	19 952 942	25 872 623
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	3 552	3 485	7 064
	Затраты в незавершенном производстве	12102	130 903	141 173	138 817
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	5 537 335	7 801 800	12 608 277
	Товары отгруженные	12104	-	-	-
	Прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Затраты по инвестиционным договорам	12106	12 539 486	12 006 485	13 118 464
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73 275	101 499	49 333
	Дебиторская задолженность	1230	8 686 891	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	1 043 088	2 248 360	2 487 444
	Прочая дебиторская задолженность, долгосрочная	12304	12 989	142 695	277
	Покупателей и заказчиков, краткосрочная	12305	580 596	619 729	573 448
	Авансы выданные, краткосрочные	12306	2 135 557	1 166 735	1 056 429
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, краткосрочные	12307	291 524	924 335	1 579 766
	Прочая дебиторская задолженность, краткосрочная	12308	4 622 967	11 342 377	2 969 532
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 307 760	8 856 266	755 944
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 605 141	13 043 421	6 562 226
	Прочие оборотные активы	1260	118 485	138 169	194 924
	Итого по разделу II	1200	52 002 828	58 536 696	42 101 945
	БАЛАНС	1600	111 943 281	110 005 056	84 017 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	13 826 222	11 635 466	1 254 986
	Итого по разделу III	1300	24 403 688	22 212 933	1 832 453
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15	181 774	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 618	39 618	41 963
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 477 853	11 196 152	6 394 328
	в том числе:				
	Авансы полученные по договорам долевого участия	14501	4 966 953	10 669 344	5 238 486
	Итого по разделу IV	1400	5 517 486	11 417 544	6 436 291
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 721 635	49 424 145	24 656 063
	Кредиторская задолженность	1520	30 149 191	24 896 642	49 052 893
	в том числе:				
	Поставщиков и подрядчиков	15201	2 778 894	2 815 797	2 799 053
	Задолженность перед персоналом организации	15202	4 973	65 759	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	2 563	14 568	1 432
	Задолженность по налогам и сборам	15204	6 577	11 366	240 752
	Авансы полученные	15205	3 503 852	4 519 350	13 396 020
	Авансы полученные по инвестиционным договорам	15206	247 573	270 391	341 088
	Прочая кредиторская задолженность	15207	3 220 532	669 114	10 425 890
	Расчеты с учредителями	15208	-	-	8 500 000
	Задолженность по финансированию инвестиционных договоров	15209	1 591 217	4 394 354	700 913
	Авансы полученные по договорам долевого участия	15210	18 793 010	12 135 943	12 647 744
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 151 281	2 053 792	2 039 770
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 022 107	76 374 579	75 748 727
	БАЛАНС	1700	111 943 281	110 005 056	84 017 470

Руководитель

(подпись)

Грб Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
Организация	<u>Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания - Регион»</u>	по ОКПО		30	06	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				68.10.1		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	4 930 207	10 969 618
	Себестоимость продаж	2120	(1 757 316)	(6 423 416)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 172 891	4 546 202
	Коммерческие расходы	2210	(388 492)	(361 308)
	Управленческие расходы	2220	(156 837)	(74 694)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 627 562	4 110 200
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	359 431
	Проценты к получению	2320	1 535 306	280 175
	Проценты к уплате	2330	(2 765 453)	(2 181 031)
	Прочие доходы	2340	41 883	668 019
	Прочие расходы	2350	(420 830)	(836 640)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 018 468	2 400 154
	Текущий налог на прибыль	2410	(39 622)	(311 717)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28 730)	52 815
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(192 802)	(115 501)
	Прочее	2460	(359)	(191)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	785 685	1 972 746

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	785 685	1 972 746
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гриб Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.

