

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
41074364		
7729118074		
68.10.1		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания - Регион»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Профессиональная ул, дом № 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	356 261	365 017	217 804
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	33 911	34 562	66 127
	Финансовые вложения	1170	41 445 937	52 917 730	50 208 984
	Отложенные налоговые активы	1180	1 283 299	867 876	947 513
	Прочие внеоборотные активы	1190	28 142	78 007	27 931
	Итого по разделу I	1100	43 147 550	54 263 191	51 468 360
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 099 362	23 378 901	19 952 942
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	2 358	2 223	3 485
	Затраты в незавершенном производстве	12102	104 526	116 089	141 173
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	6 849 241	7 201 071	7 801 800
	Товары отгруженные	12104	-	-	-
	Прочие запасы и затраты	12105	-	-	-
	Затраты по инвестиционным договорам	12106	16 413 237	16 059 518	12 006 485
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110 866	84 015	101 499
	Дебиторская задолженность	1230	25 142 113	20 188 467	16 444 399
	в том числе:				
	Покупателей и заказчиков, долгосрочная	12301	-	-	-
	Авансы выданные, долгосрочные	12302	169	169	169
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, долгосрочные	12303	856 717	866 017	2 248 360
	Прочая дебиторская задолженность, долгосрочная	12304	12 983	12 982	142 695
	Покупателей и заказчиков, краткосрочная	12305	652 432	608 185	619 729
	Авансы выданные, краткосрочные	12306	656 321	980 198	1 166 735
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, краткосрочные	12307	6 615 722	7 258 891	924 335
	Прочая дебиторская задолженность, краткосрочная	12308	16 347 769	10 462 026	11 342 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 103 304	2 859 617	8 856 266
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 482 323	20 397 975	13 043 421
	Прочие оборотные активы	1260	79 120	88 585	138 169
	Итого по разделу II	1200	59 017 087	66 997 560	58 536 696
	БАЛАНС	1600	102 164 637	121 260 751	110 005 056

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 033 400	10 033 400	10 033 400
	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	11 048 809	6 188 181	11 635 466
	Итого по разделу III	1300	21 626 276	16 765 648	22 212 933
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15	15	181 774
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 150	11 145	39 618
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 666 449	7 038 832	11 196 152
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам долевого участия	14501	1 550 828	6 792 288	10 669 344
	Итого по разделу IV	1400	1 677 614	7 049 992	11 417 544
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	40 583 116	47 621 892	49 424 145
	Кредиторская задолженность	1520	37 767 333	49 415 191	24 896 642
	в том числе:				
	Поставщиков и подрядчиков	15201	1 447 697	1 600 081	2 815 797
	Задолженность перед персоналом организации	15202	1 544	-	65 759
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	679	818	14 568
	Задолженность по налогам и сборам	15204	3 022	4 006	11 366
	Авансы полученные	15205	1 644 611	2 386 523	4 519 350
	Авансы полученные по инвестиционным договорам	15206	106 916	107 737	270 391
	Прочая кредиторская задолженность	15207	2 171 263	5 268 357	669 114
	Расчеты с учредителями	15208	5 807 633	18 000 000	-
	Задолженность по финансированию инвестиционных договоров	15209	368 213	354 763	4 394 354
	Авансы, полученные по договорам долевого участия	15210	26 215 754	21 692 906	12 135 943
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	510 298	408 028	2 053 792
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	78 860 747	97 445 111	76 374 579
	БАЛАНС	1700	102 164 637	121 260 751	110 005 056

Руководитель

Граб Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июля 2019 г.

Ипотечная
Компания
«Регион»

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
41074364		
7729118074		
68.10.1		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество «Первая Ипотечная Компания - Регион»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	4 089 539	4 930 207
	Себестоимость продаж	2120	(1 249 819)	(1 757 316)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 839 720	3 172 891
	Коммерческие расходы	2210	(399 355)	(388 492)
	Управленческие расходы	2220	(102 781)	(156 837)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 337 584	2 627 562
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 523 546	-
	Проценты к получению	2320	1 114 676	1 535 306
	Проценты к уплате	2330	(2 230 963)	(2 765 453)
	Прочие доходы	2340	8 573 597	41 883
	Прочие расходы	2350	(11 873 201)	(420 830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 445 239	1 018 468
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(39 622)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 304 466	(28 730)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	415 423	(192 802)
	Прочее	2460	(29)	(359)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 860 628	785 685

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	4 860 628	785 685
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Граб Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 июля 2019 г.

