

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

Организация <u>Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>		по ОКПО	30	06	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество</u>		ИНН	57561646		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	1326183513		
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
		по ОКЕИ	384		

430005, Мордовия Респ, Саранск г, Коммунистическая ул, дом № 89

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО Аудиторско-консультационная фирма "Федоренко"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1326148692
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	102300982010

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	997 636	1 458 186	2 522 134
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 398	13 466	13 961
	Финансовые вложения	1170	12 593	235 733	269 895
	Отложенные налоговые активы	1180	3 739	3 810	3 952
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 025 366	1 711 195	2 809 943
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	455 602	663 504	578 806
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	6 573	11 718
	Дебиторская задолженность	1230	1 550 388	1 386 070	1 493 665
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60	2 063	18 888
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 354	8 881	269 697
	Прочие оборотные активы	1260	2 348	2 489	10 490
	Итого по разделу II	1200	2 077 758	2 069 579	2 383 263
	БАЛАНС	1600	3 103 124	3 780 775	5 193 206

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 824 281	1 824 281	1 824 281
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(531)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	68 390	68 390	68 209
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92 339	91 576	91 840
	Итого по разделу III	1300	1 985 009	1 984 246	1 983 799
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	22 500	848 566
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 242	10 314	11 859
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 242	32 814	860 425
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	664 314	1 081 845	1 090 134
	Кредиторская задолженность	1520	418 647	656 487	1 230 663
	Доходы будущих периодов	1530	20 123	22 586	27 504
	Оценочные обязательства	1540	4 787	2 797	680
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 107 872	1 763 715	2 348 980
	БАЛАНС	1700	3 103 124	3 780 775	5 193 205



Руководитель

Лушенков Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2020
Организация	Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"		57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	814 988	401 077
	Себестоимость продаж	2120	(789 032)	(350 118)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 956	50 959
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(34 715)	(46 245)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 759)	4 714
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 802	1 172
	Проценты к уплате	2330	(6 274)	(102 484)
	Прочие доходы	2340	167 064	157 395
	Прочие расходы	2350	(159 056)	(59 375)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	777	1 422
	Налог на прибыль	2410	(13)	(426)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13)	(1 546)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	1 120
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	764	996

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	764	996
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Лушков Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2020

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	997 636	1 458 186	2 522 134
Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 398	13 466	13 961
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12 593	235 733	269 895
Отложенные налоговые активы	1180	3 739	3 810	3 952
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	455 602	663 504	578 806
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	6 573	11 718
Дебиторская задолженность*	1230	1 550 388	1 386 070	1 493 665
Финансовые вложения краткосрочные	1240	60	2 063	18 888
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 354	8 881	269 697
Прочие оборотные активы	1260	2 348	2 489	10 490
ИТОГО активы	-	3 103 124	3 780 775	5 193 206
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	22 500	848 566
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 242	10 314	11 859
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	664 314	1 081 845	1 090 134
Кредиторская задолженность	1520	418 647	656 487	1 230 663
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 787	2 797	680
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 097 991	1 773 943	3 181 902
Стоимость чистых активов	-	2 005 133	2 006 832	2 011 304

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



РАСШИФРОВКА

Статей Отчета о прибылях и убытках Формы № 2

по состоянию на 30.06.2020г.

Стр. 2110 – 814 988 328,01 руб. – выручка от продаж всего, в т.ч.:

- 569 866 358,98 – выручка от продажи квартир по договорам купли-продажи физическим и юридическим лицам
- 18 190 000,00 – выручка от продажи нежилых помещений физическим и юридическим лицам
- 2 490 531,58 – доходы по всем видам финансовых вложений, находящихся на балансе АО «МИК»
- 224 073 071,04 – выручка от реализации залладных и финансовых вложений
- 358 366,41 – выручка от оказания платных услуг заемщикам
- 10 000,00 – прочее выбытие активов

Стр. 2320 – 7 802 104,39 руб. – проценты к получению, в т.ч.:

- 7 802 104,39 – начисленные проценты к получению

Стр. 2340 – 167 063 631,30 – прочие доходы всего, в т.ч.:

- 63 010 955,56 – доходы по договорам долевого инвестирования
- 53 470 767,65 – возмещение процентной ставки
- 18 986 726,49 – доходы от сдачи имущества в аренду, субаренду
- 9 523 683,86 – выручка от реализации основных средств и иных активов, прочего имущества
- 2 758 748,9 – прочие доходы, доля амортизации, рассчитанная в части субсидированных процентов, включенных в стоимость инженерных сетей
- 9 558 612,75 – штрафы, пени, неустойки
- 4 510 293,15 – доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
- 816 639,75 – возмещение прочих судебных расходов, расходов по экспертизе и оценке, возмещение госпошлины по решению суда, возмещение затрат по гарантийному ремонту
- 4 427 203,19 – восстановление резерва по сомнительным долгам

Стр. 2330 – 6 274 190,12 руб. – проценты к уплате, в т.ч.:

- 6 274 190,12 – проценты, уплаченные по полученным банковским кредитам;

Стр. 2350 – 159 056 133,55 руб. – прочие расходы, в т.ч.:

- 18 182 323,74 – амортизация инженерных сетей
- 9 492 843,32 – расходы прошлого года, выявленные в отчетном периоде,
- 148 371,18 – пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя
- 6 787 518,07 – расходы, связанные с реализацией основных средств и иных активов
- 3 448 045,75 – возмещение прочих судебных расходов, экспертиза, оценка, гарантийный ремонт, возмещение затрат
- 32 988,66 – расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, субаренду
- 4 243 582,61 – начисленные налоги и сборы
- 163 464,00 – обязательные взносы застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства
- 4 004 465,48 – резерв по сомнительным долгам
- 1 160 606,84 – коммунальные платежи, обслуживание собственных ценных бумаг
- 189 586,67 – плата за расчетные услуги кредитных организаций
- 205 763,00 – госпошлина
- 159 456,12 – содержание инженерных сетей
- 170 999,88 – аренда земельных участков
- 154 620,00 – услуги по предоставлению сведений из единых государственных реестров, плата за выездные услуги государственной регистрации
- 31 582,60 – уменьшение покупной стоимости квартиры
- 90 614 036,3 – штрафы, пени и неустойки к уплате
- 40 754,22 – страхование имущества и ответственности
- 1 290 476,67 – расходы на покрытие убытков застройщика, полученных по договорам участия в долевом строительстве
- 18 534 648,44 – прочие расходы, списание дебиторской задолженности в связи с исключением из ЕГРН

Стр. 2410 – 13 043,13 – текущий налог на прибыль.

Генеральный директор АО «МИК»

Главный бухгалтер АО «МИК»



С.В. Лушенков

Ю.А. Ширшакова

АО "Мордовская ипотечная корпорация "
430000, РМ, г.Саранск, ул. Коммунистическая, 89
ИНН/КПП 1326183513/132601001

Расшифровка стр. 1210 "Запасы" на 30.06.2020г.

Наименование	30.06.2020г.
Запасы:	455 601 977,92
счет 10 "Материалы", в т.ч.	230 532,27
Топливо: 29	1 133,27
Строительные материалы: 12	224 179,00
Специальная оснастка и специальная одежда на складе: 3	5 220,00
счет 41 "Товары", в т.ч.	455 371 445,65
Квартиры :203	447 689 122,44
Нежилые, встроен. помещения: 3	6 399 939,82
Земельные участки: 6	1 277 383,39
Покупные изделия: 1	5 000,00

Генеральный директор
АО "Мордовская ипотечная корпорация"

С.В. Лушенков

Главный бухгалтер

Ю.А. Ширшакова



Handwritten signature

Расшифровка стр.1150 "Основные средства" Баланса на 30.06.2020 г.

№ п/п	Наименование объекта	Первоначальная стоимость объекта	Остаточная стоимость	Дата постановки на учет
	Стр.1150 "Основные средства" всего		997 636 376,30	
	в том числе:			
	Основные средства в организации			
	Сооружения, в том числе:	456 904 293,41	268 825 606,68	
1	Газопровод высокого давления, 1940,5 м	9 899 229,65	4 839 623,41	23.10.2012
2	Газопровод среднего давления. 1 этап. 1432 м	9 393 891,37	4 488 192,12	20.08.2012
3	Внеплощадочные инж.сети.2 этап. Сети газоснабжения среднего давления (2 очередь), 1926 м.	9 777 185,10	4 779 957,06	25.10.2012
4	Внеплощадочные инж.сети.2 этап. Сети газоснабжения среднего давления (1 очередь), 706 м.	3 583 952,58	1 752 154,53	25.10.2012
5	Магистральные инженерные сети 1 микрорайона. Обратный трубопровод сетей теплоснабжения, 170,2 м, 000000454	4 480 704,69	1 941 638,41	07.10.2014
6	Сети газоснабжения (закольцовка) 1256,7м.	3 724 040,34	1 758 574,88	27.07.2012
7	Сети теплоснабжения. 1 микрорайон, 710,4м.	30 692 345,62	7 417 316,57	16.05.2012
8	Сети теплоснабжения. 1 этап, 635 м.	84 063 794,14	20 315 416,72	10.04.2012
9	Сети наружного освещения первого микрорайона, 1075 м.	1 143 435,78	705 118,80	30.09.2014
10	Инженерные сети 2 мкр. Сети теплоснабжения. 1-ый этап. Корректировка.482 м.	18 381 959,10	10 569 626,61	25.03.2016
11	Инженерные сети 2 мкр. 2-ой этап. Сети теплоснабжения. 1-ая очередь.543 м.	15 425 053,64	8 869 406,03	25.03.2016
12	Проект застройки 5-го мкр.Инженерные сети.Сети газоснабжения.1 128 м.	2 859 436,07	2 042 746,07	17.02.2016
13	Внешние сети канализации 1 этап к комплексной малоэтажной жилой застройке в р.п.Луховка г.о.Саранск, 2 636 м.	28 031 627,19	24 422 097,59	30.04.2016
14	Застройка малоэт. Ж. д. в р.п.Луховка.Внутрикварт. инженерные сети.Сети канализации, 8 821 м.	18 214 907,26	15 836 850,14	20.07.2016
15	Застройка малоэт. Ж. д. в р.п.Луховка.Внутрикварт. инженер.сети.Сети водоснабжения, 10 794 м.	28 519 229,02	25 327 791,31	20.07.2016
16	Внеплощадочные инженерные сети. 2 этап.Сети теплоснабжения 628 м.	71 844 755,37	44 304 266,03	31.08.2016
17	Застройка малоэт. Ж. д. в р.п.Луховка.Внутрикварт. инженер.сети.Сети газоснабжения, 11 782 м.	23 115 253,35	17 721 694,41	27.12.2016
18	Проект застройки пятого микрорайона. Инженерные сети. Сети сбросного дренажа, 998 м.	735 179,41	648 811,69	22.09.2016
19	Проект застройки пятого микрорайона. Сети электроснабжения. Этап 2, 2 715 м.	5 771 411,76	5 418 714,36	02.07.2019
20	Проект застройки пятого микрорайона. Сети электроснабжения. Этап 1, 2 715 м.	29 913 082,91	24 262 834,05	31.08.2017
21	Проект застройки пятого микрорайона. Сети теплоснабжения, 1 382 м.	33 026 228,74	24 494 453,07	22.11.2017
22	Застройка многоэтажными жилыми домами в квартале Пролетарская - Васенко. Ливневая канализация, 662м.	7 407 608,16	6 893 190,91	07.05.2018
23	Застройка многоэтажными жилыми домами в квартале Пролетарская - Васенко. Сети газоснабжения	1 811 063,70	1 579 649,89	18.07.2018
24	Инженерные сети второго микрорайона. 2-ой этап. Сети теплоснабжения. 2-я очередь. Корректировка. 271м.	12 050 688,42	8 435 482,02	13.06.2017
25	Комплексная трансф. подстанция КТПТ К-В 250/10/0,4-У1	808 833,00		23.10.2006
26	Комплексная трансформат. подстанция КТПТК-400/6/0,4-7	600 028,04		30.03.2007
27	Компл. трансфор.подстанция КТП-250/6/0,4 (КТП2-630)(2 мкр.Тавла)	1 629 369,00		25.09.2009
	Машины и оборудование (кроме офисного)	977 552,06	309 803,19	
27	Холодильник "ИНДЕЗИТ", инв.№00000172	16 300,00		15.02.2003
28	Холодильник "ИНДЕЗИТ" С 132, инв.№000970	14 400,00		02.09.2005
29	Трансформ.подст. ТП-400/6/0,4 кВ (Тавла 5 мкр.) Инв.№000000470 установлена на КТПТК-400/6/0,4-71У1	42 372,88		02.04.2015
30	Телевизор "Спектр 72/6512" инв.№001069	13 200,00		31.10.2005
31	Телевизионная система охраны и наблюдения инв.№001432 (Цыганок А.), 29.08.2008	169 005,36		29.08.2008
32	Стол для заседаний, инв.№00000288	27 213,00		30.06.2003
33	Кондиционер GREE KFR-35G/J34 инв.№001615	31 258,93		26.10.2010
34	Кондиционер Hyundai HSH-E189 инв.№001571	39 511,86		30.09.2010
35	Измеритель прочности ударно-импульсный с цветным TFT дисплеем (№465) Ониск-2.5,версия 2	64 800,00	28 681,80	28.08.2017
36	Система видеонаблюдения на объекте: "Застройка многоэтаж.жил. дом. кварт.огранич.ул.Большев.-Васенко	46 787,29	7 797,99	01.07.2017
37	Система видеонаблюдения на объекте:"Компл.застр.ж.д. в р-не р.Тавла.Проект пятого мкр.ул.Сураева-Королева	44 279,67	7 180,42	23.11.2017

7	Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка	34 064 851,56	
8	Малозэтажное жилищное стр-во в р.п. Луховка Инженерные сети	5 325 056,44	
9	Застройка малозэтажными ж.д. в р.п. Луховка. МДОУ- Детский сад на 140 мест.	5 683 229,17	
10	Застройка малозэтажными ж.д. в р.п. Луховка. Плоскостные сооружения	70 464,00	
Итого по р.п.Луховка		45 143 601,17	
11	Застройка терр-ии огран.ул.Титова,Республ.,Гагарина и р.Саранска в Ленинск.р-не г.Саранска	289 687,95	
12	ИЖС с. Русское Маскино	117 296,20	
13	Ж/д в квартале, ограниченном улицами Гагарина, Республиканская, Филатова	25 577 646,91	
Итого незавершенного производства		613 572 680,21	
Объекты не введенные в эксплуатацию			
	Водопроводная сеть, ул.Димитрова,48; 40кв.м.,	38 000,00	
	Гараж ул.А.Невского,99а;184,5кв.м.	483 000,00	
	Железный склад, ул.А.Невского,99а; 64кв.м.	240 000,00	
	Здание механической мастерской, ул.Димитрова,48; 653,6кв.м.;	4 626 000,00	
	Земельный участок пр.60 лет Октября,1; 1 306 кв.м.,	2 438 400,00	
	Земельный участок ул.Димитрова,48; 2 620кв.м.;	4 675 000,00	
	Земельный участок ул.Титова,1;13 969кв.м.,	20 855 600,00	
	Земельный участок,6 334кв.м.;ул.А.Невского,99а,	19 968 000,00	
	Нежилое здание, пр.60 лет Октября,1; 599,6кв.м.	3 201 237,29	
	Нежилое здание, ул.Димитрова,48; 358,7кв.м.;	2 527 000,00	
	Объект незав.строительства по ул.Титова 28кв.м., блочная котельная,	128 700,00	
	Объект незав.строительства по ул.Титова 4 694,1кв.м., нежилое здание,	32 968 100,00	
	Объект незав.строительства по ул.Титова,119 м., канализация (прифундам. дренаж),	608 000,00	
	Объект незав.строительства по ул.Титова,1650,6 м., нежилое здание,	7 239 800,00	
	Объект незав.строительства по ул.Титова,176 м., канализация,	303 200,00	
	Объект незав.строительства по ул.Титова,342м., канализация,	470 900,00	
	Объект незав.строительства по ул.Титова,82м., сооружение коммунального хоз-ва,	1 524 800,00	
	Объект незав.строительства по ул.Титова,925 м., наружные сети водопровода,	2 817 800,00	
	Объект незав.строительства по ул.Титова,96 м., канализация (сбросной дренаж),	204 100,00	
	Проходная, ул.А.Невского,99а;10,6кв.м	54 000,00	
	Тепловая сеть ул. Димитрова,48; 40м.;	415 000,00	
	Фильмобазы,ул.А.Невского,99а;722,6кв.м.	8 324 000,00	
	Хозяйственный гараж, ул.А.Невского,99а;202,6кв.м.	529 000,00	
ИТОГО Объектов не введенных в эксплуатацию		114 639 637,29	

Генеральный директор

С.В. Лушков

Главный бухгалтер

Ю.А. Ширшакова



Исп. Баранова Е.В.

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

АО "Мордовская ипотечная корпорация"
 Адрес: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89
 ИНН/КПП 1326183513/132650001

СПРАВКА

о действующих кредитах и займах АО "МОРДОВСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" по состоянию на 30.06.2020 года
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (1510 СТРОКА БАЛАНСА)

№ п/п	Кредитор	Валюта	Сумма кредита, займа	Номер договора	Дата выдачи	Цель кредита	Дата погашения по договору	Процентная ставка	Остаток задолженности	Количество пролонгаций, иное	Существующее обеспечение
3	Банк "Возрождение" (ПАО) Саранский филиал	Рубли	945 000 000,00	N 046-003-К-2017 от 11.07.2017г.	11.07.2017	финансирование инвестиционного проекта по строительству объектов инфраструктуры, предназначенных для размещения объектов недвижимости в аренду на территории ПАО "Саранск ПЭА" (срок окончания строительства и пуска энергетической установки - 2020 год) и других объектов в рамках государственной информационной и бизнес-инициативы по созданию совместной инфраструктуры и объектов по созданию инфраструктуры, финансируемая за счет средств ПАО "Возрождение" Саранск от 19.05.2017г., 2018 ГМ на территории г. Саранск от 19.05.2017г., залоговыми з-ми АО "МВК" и ООО "СК "Галар"	29.11.2019	10,00%	664 314 111,50	нет	Залог прав требования, залог инвестиционных прав, земельные участки, нежилые помещения, квартиры на общую сумму 1 684 987 152,81 руб., нежилое здание (Договор ипотеки нежидкого здания №046-003-К-2017-3-05 от 30.08.2017г) на общую сумму 170 675 847,46руб
Итого по Банк "Возрождение" (ПАО) Саранский филиал											
<i>ВСЕГО кредитов</i>											
Сумма начисленных процентов, отраженных по строке 1510 баланса.											
ИТОГО ПО КРАТКОСРОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ											
ИТОГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ											
									664 314 111,50		
									664 314 111,50		
									0,00		
									664 314 111,50		
									664 314 111,50		



Генеральный директор
 С.В. Лушников
 Главный бухгалтер
 Ю.А. Ширшакова

Исполнитель: Терелова О.Н.
 т. 23-31-25

АО "Мордовская ипотечная корпорация"
430005, г.Саранск, ул.Коммунистическая, 89
ИНН 1326183513 ОГРН 1021300979127

Справка по финансовым вложениям АО "Мордовская ипотечная корпорация" по
состоянию на 30.06.2020г.

Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170 баланса, в рублях)		12 593 032,00
1	Ипотечные займы физических лиц	923 810,00
2	Долговые ценные бумаги	11 622 127,00
3	Приобретенные права требования по кредитным обязательствам	27 095,00
4	Вклады в уставные капиталы дочерних компаний	20 000,00
Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 баланса, в рублях)		59 528,00
1	Ипотечные займы физических лиц	294,00
2	Долговые ценные бумаги	59 234,00
Всего финансовых вложений:		12 652 560,00

Генеральный директор

С.В. Лушков

Главный бухгалтер - начальник
финансово-экономического
управления

Ю.А. Ширшакова

Исполнитель: Киява С.И.
48-23-67



Handwritten signature

Расшифровка дебиторской задолженности на 30.06.2020

Наименование дебитора	ИНН	Сумма задолженности рубли			Дата возникновения задолженнос	Дата погашения	Основание возникновения
		Всего (с учетом резерва)	Резерв	из неё просроченная задолженность			
1. Поставщики и подрядчики							
Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс"	6315376946	4 723 612,84			февраль 2016	декабрь 2020	Аванс выданный по договору о техприсоединении
Прочие поставщики и подрядчики		1 321 746,91			декабрь 2019	июль 2020	Авансы выданные по договорам подряда
Итого:		6 045 359,75		0,00			
2. Покупатели и заказчики							
ООО ГК "Промснаб"	1327019499	3 400 000,00			февраль 2019	март 2022	Рассрочка платежа по договору купли-продажи нежилого помещения
Галкин А.К.		816 808,00			август 2015	август 2020	Рассрочка платежа по договору купли-продажи нежилого помещения
ОАО "Завод ЖБК-1"	1327034610	843 784,90		843 784,90	июнь 2013	сентябрь 2017	Рассрочка платежа по договору купли-продажи земельного участка
ЖСК "Луховка"	1326225523	30 443 373,10			декабрь 2018	июль 2020	Рассрочка по договорам купли-продажи земельных участков
ИП Ивакина Ю.А.		1 936 000,00			май 2017	май 2022	Рассрочка по договору купли-продажи неж. пом.
ООО "Городская строительная компания"	1326233919	171 871,70	120 310,19		декабрь 2018	июль 2020	Договоры субаренды земельных участков
ООО "ЭкоЛайф"	1326195212	7 625 984,61			ноябрь 2019	август 2022	Рассрочка по договору купли-продажи земельных участков
АО "СаранскТеплоТранс"	1326185831	11 959 973,78			декабрь 2019	сентябрь 2020	Договор субаренды земельного участка
Селезнев А.И.		2 864 400,00			октябрь 2017	март 2022	Рассрочка по договору купли-продажи неж. пом.
МП г.о.Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"	1325022400	59 669 571,55			октябрь 2018	декабрь 2032	Договор купли-продажи недвиж.имущества, договор аренды недвиж.имущества
ООО "Технология Сервис"	132800260	3 403 000,00			декабрь 2017	ноябрь 2022	Рассрочка по договору купли-продажи неж. пом.
ЗАО "ГУК №2"	1326222811	18 000,00	18 000,00		декабрь 2018	декабрь 2018	Договор аренды земельных участков

Минфин Республики Мордовия, Минсоцзащиты Республики Мордовия	1326196216	550 000,00	357 500,00		сентябрь 2019	июль 2020	Госконтракт на оказание услуг
Продажа жилья физич-м и юрид-м лицам и оказание прочих услуг		47 317 373,49	15 870,07		ноябрь 2019	июль 2020	Задолженность по договорам купли-продажи жилья в части кредитов, которые выдаются после регистрации договоров купли-продажи, и в части материнского капитала; оказание услуг аренды, оказание услуг по агентским
Итого:		171 020 141,13	511 680,26	843 784,90			
3. Задолженность юридических лиц по договорам инвестирования строительства							
ООО "СК "Тавла"	1326230178	850 206 532,22		850 206 532,22	июль 2017	август 2019	Соглашение о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территории г. Саранска от 19.05.17г.
ИТОГО:		850 206 532,22		850 206 532,22			
4. Прочая дебиторская задолженность							
УФК по РМ (Администрация г.о. Саранск)	1325126174	31 076 925,00			апрель 2016	май 2022	Соглашение о возмещении затрат за земельные участки
ООО "Газнефть - инвест"	1326218558	2 267 374,56			декабрь 2019	июль 2020	Договор субаренды земельных участков (возмещение затрат)
ООО "СЗ МИА"	1326225717	125 190,00			февраль 2020	июль 2020	Агентский договор, прочее
Прочая дебиторская задолженность, физические лица по договорам займа		268 984 073,84			декабрь 2019	июль 2020	Договоры купли-продажи, договоры уступки права требования долга, прочее
ИТОГО:		302 453 563,40		0,00			

5. Расчеты по претензиям

ООО "Верхисское"	1309083893	2 597 395,78			март 2016	ноябрь 2020	Дело №А39-5966/2015 от 15.02.16; Дело №А39-5967/2015 от 15.02.16; Дело № А39-610/2016 от 27.04.16
ЗАО "ВКМ-Агро"	1324125650	22 295 397,48			ноябрь 2017	октябрь 2020	Дело №А39-5190/2014
ООО "Домострой"	1327012422	3 012 223,18			сентябрь 2019	август 2022	Претензия по договору №12.05.17-п от 15.05.2017
ЗАО "ГУК №2"	1326222811	66 815 686,41			декабрь 2017	ноябрь 2020	Дело №А39-5767/2016 от 11.01.17 (договор 9/13), Дело №А39-4151/2017 от 28.09.17 (апелляция 28.12.17) (договор купли-продажи), Дело № А39-10718/2019, Дело №А39-3733/2019) от
ООО "СитиСтрой"	7715707023	46 389 844,28		46 389 844,28	июль 2018	май 2019	Договор уступки прав требований
ПАО СП "Мордовстрой"	1324015513	1 775 281,00			декабрь 2017	декабрь 2020	Дело №А39-4293/2017 от 23.01.18; Дело №А39-6353/2017 от 16.10.17
ООО "Пензенский железобетонный завод №3"	5834051139	17 961 729,00		17 961 729,00	август 2015	октябрь 2019	Дело №А49-9340/2015 от 29.09.15; Дело №А49-186/2015 от 21.07.15
ООО "ЭкоЛайф"	1326195212	2 287 132,45			ноябрь 2017	октябрь 2020	Дело №А39-4811/2017 от 28.10.17
ООО "СМУ-33"	1326208140	552 632,41			март 2020	март 2023	Дело № А39-12768/2019 от 20.02.2020г.
ООО "Теплосервис-М"	1328005650	2 519 580,23			сентябрь 2018	сентябрь 2021	Дело №А39-5783/2017 от 24.09.18
ООО "КЕРАМИКА"	130400195	566 531,13			октябрь 2017	октябрь 2020	Решение суда №2-2037/2016 от 08.12.2016г.
ООО"СМУ-55"	1326220596	10 806 501,63			декабрь 2018	декабрь 2021	Дело №А39-1579/2018 от 03.12.2018
ООО "Городская строительная компания"	1326233919	14 673 187,99			апрель 2020	июль 2020	Дело №А39-10718/2019, Дело №39-10719/2019
УФК по РМ (Администрация г.о. Саранск)	1325126174	20 626 693,86			июнь 2020	май 2023	Дело № А39-14122/2019, Дело № А39-14123/2019, Дело №А39-2108/2020, Дело №А39-441/2020
Выставленные расчеты по претензиям		4 468 509,45			декабрь 2018	ноябрь 2020	Устранение недоделок по жилым домам, уменьшение покупной цены квартиры, по исполнительным листам
Итого:		217 348 326,28		64 351 573,28			

Расчеты по платежам в бюджет		3 824 827,61			декабрь 2019	июль 2020	
Расчеты с подотчетными лицами		700,00			март 2020	июль 2020	
Всего:		1 550 387 770,13	511 680,26	915 401 890,40			

Генеральный директор
АО "Мордовская ипотечная корпорация"

Главный бухгалтер - начальник финансово-экономического
управления



Лушков С.В.

Ширшакова Ю.А.

АО "Мордовская ипотечная корпорация "
430000 г.Саранск ул.Коммунистическая 89
ИНН 1326183513 ОГРН 1021300979127

Расшифровка кредиторской задолженности на 30.06.2020

№ п/п	Наименование кредитора	ИНН	сумма задолженности, руб,		Дата возникновения задолженности	Дата погашения	Основание возникновения
			Всего	из неё просроченная задолженность			
1. Задолженность поставщикам и подрядчикам за выполненные работы, товары и услуги							
1	МП ГО Саранск "Саранское-водопроводно-канализационное хозяйство"	1325022400	92 855,90		Ноябрь 2019	Август 2020	Договоры о техприсоединении к сетям водоснабжения и водоотведения
2	ПАО "Саранский ДСК"	1327048147	20 087 837,82		Август 2019	Август 2020	Договор генподряда
3	ООО "СМУ-27"	1327010792	876 520,76				Договоры генподряда
	Договор №21.05.18-п от 21.05.2018 (квартал ул.Пролетарская-ул.Васенко, пл.№7)		876 520,76		Декабрь 2019	Июнь 2020	
4	АО "Мордовский проектно-изыскательский институт"	1326212309	2 663 361,32		Ноябрь 2019	Июнь 2020	Договор оказания услуг
5	ООО "СУ №13"	1327009878	3 049 259,00		Ноябрь 2019	Август 2020	Договоры генподряда
6	Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс"	6315376946	1 353 706,91		Август 2019	Август 2020	Договор о подключении к системе теплоснабжения
7	ООО "Фобос"	1327004862	3 257 638,04		Январь 2020	Август 2020	Договор генподряда
8	ООО "ПСК "СТРОЙГАРАНТ"	1327030453	2 986 610,95				Договоры генподряда
	Договоры подряда (ремонтные работы)		298 551,00		Ноябрь 2019	Август 2020	
	Договор генподряда №33.01.19 от 28.01.19 (4 мкр)		2 688 059,95		Октябрь 2019	Август 2020	
9	ООО "Эксплуатационно-ремонтное предприятие"	1326189138	607 680,00		Декабрь 2018	Август 2020	Договор генподряда
10	ООО "УК ЖилКомфорт"	1327023030	1 007 501,44		Январь 2020	Июль 2020	Коммунальные платежи
10	Прочие кредиторы:		2 773 225,90		Декабрь 2019	Август 2020	Договоры подряда, договоры оказания услуг
	Итого :		38 756 198,04				
2. Гарантийные удержания по поставщикам и подрядчикам							
14	ООО "НК-Бетон"	1327024185	341 120,69		Март 2020	Сентябрь 2020	Договор ген.подряда
13	МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"	1325022400	2 431 570,05		Сентябрь 2017	Ноябрь 2024	Договор генподряда
14	ООО "ВолгаЭнергоСтрой"	6323114493	3 900 526,14		Июль 2016	Июль 2021	Договор генподряда
15	МП Г.О.Саранск "Горсвет"	1325126382	47 681,00		Июнь 2018	Июнь 2023	Договор генподряда
16	ООО "Газстрой"	1327019361	1 358 250,05		Май 2016	Январь 2022	Договор генподряда
17	ООО "ДОМОСТРОЙ"	1327012422	892 546,92		Декабрь 2018	Декабрь 2023	Договор генподряда

18	ООО "Инвест-К"	1327026009	103 068,47		Июнь 2018	Июнь 2023	Договор генподряда
19	ООО "ПСК "СТРОЙГАРАНТ"	1327030453	10 253 979,66		Декабрь 2018	Декабрь 2023	Договор генподряда
20	ООО "РСУ №1"	1328002071	2 834 747,08		Декабрь 2017	Декабрь 2022	Договор генподряда
21	ПАО "Саранский ДСК"	1327048147	34 833 599,69		Сентябрь 2016	Декабрь 2023	Договор генподряда
22	ООО "СК СВАРОГ"	1327023880	634 001,74		Декабрь 2017	Декабрь 2023	Договор генподряда
23	ООО "СМУ №1"	1324001800	548 952,25		Декабрь 2018	Декабрь 2023	Договор генподряда
24	ООО"СМУ 27"	1327010792	28 913 714,30		Май 2014	Сентябрь 2023	Договор генподряда
25	ООО"СМУ-55"	1326220596	31 775,79		Апрель 2016	Апрель 2021	Договор генподряда
27	ООО "Стройкомфорт"	1327017251	219 125,56		Сентябрь 2018	Сентябрь 2023	Договор генподряда
28	ООО "СтройТоргСервис"	1326192660	841 275,00		Июнь 2016	Июнь 2021	Договор генподряда
29	ООО "СУ №13"	1327009878	5 459 800,76		Ноябрь 2015	Декабрь 2023	Договор генподряда
30	ООО "СФ Восточная"	1327158502	1 992 821,82		Март 2016	Март 2021	Договор генподряда
31	ООО"Теплосервис-М"	1328005650	1 923 006,08		Июнь 2017	Июнь 2022	Договор генподряда
32	ООО "Фобос"	1327004862	4 953 749,55		Февраль 2019	Февраль 2024	Договор генподряда
	Итого :		102 515 312,60				
3. Авансы по договорам купли-продажи квартир, субаренды з/у, аренды							
33	Физические лица и юридические лица		755 648,05		Январь 2020	Август 2020	Поступления по предварительным договорам купли-продажи недвижимости, по договорам аренды
	Итого:		755 648,05				
4. Прочая кредиторская задолженность							
34	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания"	5260437955	4 566 179,00		Апрель 2019	Июль 2020	Договор уступки прав требования долга
35	Государственное автономное учреждение Республики Мордовия "Фонд имущества"	1325031067	114 155 112,00		Ноябрь 2019	Август 2020	Расчеты за акции до увеличения уставного капитала
36	Поступления по договорам долевого участия		56 434 380,12		Сентябрь 2019	Июль 2020	Поступления по договорам долевого участия, не подписаны акты приема-передачи квартир
37	Прочие кредиторы		93 203 201,52		Декабрь 2019	Июль 2020	Прочие
	Итого :		268 358 872,64				
38	Расчеты с персоналом		323 207,71		Июнь 2020	Июль 2020	
39	Расчеты по налогам и сборам		7 937 983,51		Декабрь 2019	Июль 2020	
	Всего кредиторской задолженности		418 647 222,55				

Генеральный директор
АО "Мордовская ипотечная корпорация"



Лушенков С.В.

Главный бухгалтер - начальник финансово-экономического
управления

Ширшакова Ю.А.

Расшифровка счета 008 (Обеспечения обязательств и платежей полученные)
АО "Мордовская ипотечная корпорация" по состоянию на 30.06.2020г.

№ п/п	Залогодатель	Номер, дата договора залога	Сумма по договору залога, руб.	Предмет залога	Получатель обеспечений	Номер и дата кредитного договора, договора займа, договора субаренды	Первоначальная сумма задолженности	Текущая сумма обязательств по договору руб.	Срок возврата
1	Физические лица	Договоры займа, кредитные договоры	52 760 622,30	Залог недвижимого имущества	АО "МИК"				
2	АО "ЖБК-1"	Договор № 34 залога недвижимости от 25.10.2017г.	12 835 680,00	Залог недвижимого имущества АО "ЖБК-1"	АО "МИК" (ЗАО "Городская управляющая компания № 2")	Договор №9/16 субаренды земельного участка от 12.05.2016	12 785 368,46	12 785 368,46	31.08.2018г.
3	ЗАО "ВКМ-Агро"	Договор №346-3-13 от 14.10.2013г.	12 900 000,00	Залог движимого имущества	АО "МИК"	Кредитный договор № 346-К-13 от 14.10.2013г.	20 000 000,00	22 295 397,48	16.09.2014г.
		Договор №346-3-13 от 01.11.2013г.	12 261 000,00	Залог недвижимого имущества					
		Договор №346-3/1-13 от 14.10.2013г.	9 501 844,00	Залог сельскохозяйственных животных					
		Договор №130-3/1-13 от 22.07.2013г.	19 422 172,00	Залог сельскохозяйственных животных		Кредитный договор № 130-К/1-13 от 30.04.2013г.	20 000 000,00		18.04.2015г.
			119 681 318,30						

Генеральный директор

Главный бухгалтер -
начальник финансово-
экономического управления

Исполнитель: Кляева С.И.



Handwritten signature

Расшифровка счета 009 (Обеспечения обязательств и платежей выданные)
АО "Мордовская ипотечная корпорация" по состоянию на 30.06.2020г.


Наименование организации Кредитора (заимодавца, гаранта)	Номер, дата договора залога (или договора поручительства)	Вид обеспечения	Сумма по договору залога (по договору поручительства), руб.	Номер и дата кредитного договора (договора займа)	Сумма обязательств по кредитному договору (договору займа) руб. (рос.гарантии)	Срок возврата
Банк "Возрождение" (ПАО) Саранский филиал	Доп.согл.№5 от 31.07.2019г. к Договору ипотеки земельных участков №046-014-К-2016-3-02 от 31.08.2017г.	Земельные участки	11 650 490,82	Кредитный договор № 046-014-К-2016 от 31.08.2017г.; Доп.соглашение №5 от 31.07.19г. к дог ипотеки земельных участков №046-014-К-2016-3-02 от 31.08.19г.	934 579 430,00	29.11.2019г.
	Доп.согл.№7 от 15.08.2019г. к Договору ипотеки земельного участка №046-003-К-2017-3-03 от 14.08.2017г.	Земельные участки	11 650 490,82	Кредитный договор № 046-003-К-2017 от 11.07.2017г. .	945 000 000,00	29.11.2019г.
	Доп.согл.№6 от 15.08.19 к Договору залога прав(требований) вытекающих из дог. купли-продажи неж.пом.после окончания строительства №046-003-К-2017-3-02 от 31.07.2017г.	Залог прав(требований), нежилые помещения,квартиры	769 764 493,10	доп.соглашение №18 от 08.04.19г. к кредитному договору об открытии кредитной линии(с установленным лимитом выдачи) №046-003-К-2017 от 11.07.17г. доп.соглашение №6 от 08.04.19г. к договору ипотеки з/у №046-003-К-2017-3-03 от 14.08.17г. доп.согл №8 от 02.08.19г. доп.согл №9 от 15.08.19г. к дог. залога инв. прав по согл о совм деятел по ст-ву объекта инфрастр ЧМ по футболу 2018г.		
	Доп.согл.№13 от 19.02.20 к Договору залога инвестиционных прав по соглашению о совместной деятельности по строительству объекта инфрастр.ЧМ по футболу FIFA 2018 №046-003-К-2017-3-04 от 17.08.2017г.	Имущественные права на площади строящихся объектов	903 572 168,89			
Итого			1 696 637 643,63			


Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исполнитель Терелова О.Н.





С.В. Лушенков


Ю.А. Ширшакова