

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	57561646		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	1326183513		
Акционерное общество /	по ОКВЭД	41.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384		
430000, Мордовия Респ, Саранск г, Коммунистическая ул, дом № 89				

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	2 574 638	1 716 097	2 336 020
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 085	2 550	2 656
	Финансовые вложения	1170	263 551	256 810	163 393
	Отложенные налоговые активы	1180	3 962	4 070	4 228
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 856 235	1 979 527	2 506 296
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	323 664	346 539	420 482
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 788	20 899	38 282
	Дебиторская задолженность	1230	1 568 860	1 329 693	735 367
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 810	119 031	639 745
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	334 110	270 391	212 498
	Прочие оборотные активы	1260	17 718	5 286	20 910
	Итого по разделу II	1200	2 318 949	2 091 839	2 067 286
	БАЛАНС	1600	5 175 184	4 071 366	4 573 582

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	1 824 281	1 824 281	1 824 281
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(1 132)	(1 132)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	68 209	67 331	66 640
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 680	93 233	92 169
	Итого по разделу III	1300	1 983 038	1 983 713	1 983 090
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	846 754	1 140 927	73 390
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 610	11 838	13 046
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	858 363	1 152 765	86 436
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 207 537	47 869	367 587
	Кредиторская задолженность	1520	1 096 857	853 990	2 097 895
	Доходы будущих периодов	1530	28 735	32 429	37 353
	Оценочные обязательства	1540	654	600	1 221
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 333 783	934 887	2 504 056
	БАЛАНС	1700	5 175 184	4 071 366	4 573 582



Руководитель Лушенков Сергей Валерьевич
(расшифровка подписи)

31 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация	<u>Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"</u>	по ОКПО	57561646		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1326183513		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество /</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	332 825	553 736
	Себестоимость продаж	2120	(305 072)	(501 887)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 753	51 849
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(56 568)	(58 317)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 815)	(6 468)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 069	14 269
	Проценты к уплате	2330	(141 573)	(31 493)
	Прочие доходы	2340	288 312	134 146
	Прочие расходы	2350	(118 576)	(96 508)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 417	13 946
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 108)	(3 820)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(704)	(2 766)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	228	(1 614)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(108)	(122)
	Прочее	2460	(227)	(1 791)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	202	6 599

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	202	6 599
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Лушенко Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

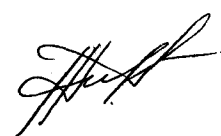
31 октября 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 574 638	1 716 097	2 336 020
Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 085	2 550	2 656
Финансовые вложения долгосрочные	1170	263 551	256 810	163 393
Отложенные налоговые активы	1180	3 962	4 070	4 228
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	323 664	346 539	420 482
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 788	20 899	38 282
Дебиторская задолженность*	1230	1 568 860	1 329 693	735 367
Финансовые вложения краткосрочные	1240	41 810	119 031	639 745
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	334 110	270 391	212 498
Прочие оборотные активы	1260	17 718	5 286	20 910
ИТОГО активы	-	5 175 184	4 071 366	4 573 582
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	846 754	1 140 927	73 390
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 610	11 838	13 046
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 207 537	47 869	367 587
Кредиторская задолженность	1520	1 096 857	853 990	2 097 895
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	654	600	1 221
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 163 411	2 055 224	2 553 139
Стоимость чистых активов	-	2 011 773	2 016 142	2 020 443

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



РАСШИФРОВКА

Статей Отчета о прибылях и убытках Формы № 2

по состоянию на 30.09.18г.

Стр. 2110 – 332 824 891,46 – выручка от продаж всего, в т.ч.:

- 185 529 874,00 – выручка от продажи квартир по договорам купли-продажи физическим и юридическим лицам
- 120 560 420,98 – выручка от реализации закладных АО ДОМ.РФ и кредитным организациям
- 21 250 098,85 – доходы по всем видам финансовых вложений, находящихся на балансе АО «МИК»
- 2 752 479,66 – разработка дизайн - проекта
- 1 667 744,72 – выручка от оказания платных услуг заемщикам
- 801 783,35 – выручка от продажи земельных участков
- 250 847,46 – выручка от продажи нежилых помещений физическим и юридическим лицам
- 11 642,44 – прочее выбытие активов

Стр. 2320 – 2 069 497,28 – проценты к получению, в т.ч.:

- 2 069 497,28 – начисленные проценты по размещению временно свободных денежных средств

Стр. 2340 – 288 311 898,33 – прочие доходы всего, в т.ч.:

- 92 647 629,92 – возмещение процентной ставки
- 65 342 392,73 – доход связанный с реализацией основных средств и иных активов
- 50 379 568,28 – доходы по договорам долевого инвестирования
- 27 346 093,35 – прочие доходы, доходы прошлого года, выявленные в отчетном периоде, уменьшение покупной стоимости квартиры, доля амортизации, рассчитанная в части субсидированных процентов, включенных в стоимость инженерных сетей
- 24 394 033,49 – доходы от сдачи имущества в аренду, субаренду
- 19 399 020,50 – восстановление резерва по сомнительным долгам
- 5 102 734,60 – возмещение затрат, возмещение прочих судебных расходов, гарантийный ремонт, компенсация морального вреда, возмещение госпошлины по решению суда
- 3 630 552,58 – штрафы, пени, неустойки
- 69 872,88 – доход, связанный с реализацией прочего имущества

Стр. 2330 – 141 572 925,64 – проценты к уплате, в т.ч.:

- 141 572 925,64 – проценты, уплаченные по полученным банковским кредитам;

Стр. 2350 – 118 576 265,57 – прочие расходы, в т.ч.:

- 45 272 088,47 – расходы, связанные с реализацией основных средств, иных активов и прочего имущества
- 27 601 919,04 – амортизация инженерных сетей
- 7 159 116,81 – плата за расчетные услуги кредитных организаций
- 6 732 324,00 – начисленные налоги и сборы
- 6 045 268,86 – расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, субаренду
- 5 895 322,34 – возмещение прочих судебных расходов, уменьшение цены договора, госпошлина по решению суда, экспертиза, оценка, гарантийный ремонт, возмещение затрат
- 5 423 700,51 – страхование по договорам долевого инвестирования, обязательные взносы застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства
- 5 384 909,78 – коммунальные платежи, материальная помощь к отпуску, обслуживание собственных ценных бумаг
- 5 170 790,67 – прочие расходы, расходы прошлого года, выявленные в отчетном периоде, премия ко Дню строителя, компенсация морального вреда, благотворительная помощь
- 1 729 880,00 – резерв по сомнительным долгам
- 1 057 965,22 – содержание инженерных сетей, технологическое присоединение
- 923 876,68 – штрафы, пени, неустойки
- 179 103,19 – аренда земельных участков

Стр. 2410 – 1 108 213,66 – текущий налог на прибыль

Генеральный директор АО «МИК»

Лушенков С.В.

Главный бухгалтер АО «МИК»

Ширшакова Ю.А.



Расшифровка кредиторской задолженности на 30.09.18г.

№ 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	3 018 934,61		апр.18	дек.18	Договор тех.присоединения и генерального подряда
2	ПАО "Саранский ДСК", в том числе:	1327048147	36 862 021,77				Договора ген.подряда
	Договор ген. подряда №11.10.17-п от 16.10.17г. Застройка многоэтажными жилыми домами пл.13 ул. Пролетарская- ул. Васенко		5 989 443,27		сен.18	окт.18	
	Договор ген. подряда №28.12.17-п от 28.12.17г. Застройка многоэтажными жилыми домами пл.12 ул. Пролетарская- ул. Васенко		20 425 971,22		июл.18	окт.18	
	Дог.ген.подряда №10.02.18-п от 07.02.18г. Застр.многоэт.ж.д.кварт. огран.ул.Пролет-Васенко пл.№11		10 446 607,28		июл.18	окт.18	
3	ООО "Бинар-С"	1327019072	4 655 003,03		январ.18	ноя.18	Договор ген.подряда
4	ООО "СМУ-27"	1327010792	35 412 658,63				Договор ген.подряда
	Дог.ген.подряда №08.10.17-п от 09.10.17г. "Проект застройки 5-го мкр. Ж.д. №7 по генплану"		17 788 185,83		сен.18	окт.18	
	Дог.ген.подряда №09.10.17-п от 09.10.17г. "Проект застройки 5-го мкр. Ж.д. №14 по генплану"		15 991 725,50		сен.18	окт.18	
	Договор №15.12.14-п от 15.12.14г.- "Комплекс.застройк. р-он р.Тавла(пл.№9 по генплану)		1 525 680,00		сен.18	дек.18	
5	ООО "СПЕЦЭЛЕКТРО"	1326228813	1 273 066,39		авг.18	окт.18	Договор ген.подряда
6	ООО "СУ №13"	1327009878	13 865 350,00		сен.18	окт.18	Договор ген.подряда
7	ООО "Теплосервис-М"	1328005650	2 482 416,35		окт.17	окт.18	Договор ген.подряда
8	ООО "ДСК-Проект"	1327016730	755 749,26		январ.18	окт.18	Договор подряда
9	ООО "PCY №1"	1328002071	3 376 811,50		июл.18	дек.18	Договор ген.подряда
10	ООО "СМУ №1"	1324001800	10 127 101,46		сен.18	мар.19	Договор ген.подряда
11	ООО "Фобос"	1327004862	12 586 101,00		сен.18	окт.18	Договор ген.подряда
12	ООО "ПСК "СТРОЙГАРАНТ"	1327030453	31 524 371,38				Договора ген.подряда
	Дог.ген.подр.№05.10.17-п от 05.10.17г."Застр.м/эт.ж/д квар.,огранич.ул.Пролетарская-Васенко(пл.8)"		20 767 963,71		авг.18	окт.18	
	Договор ген.подряда №02.10.17-п от 02.10.2017г. Проект застр.5мкр.Ж.д. (пл.№12 по генплану)		10 756 407,67		авг.18	окт.18	
13	ООО "ДОМОСТРОЙ"	1327012422	3 358 303,79		сен.18	мар.19	Договор ген.подряда
14	Прочие кредиторы:		5 405 871,58		июл.18	окт.18	Договора подряда
	Итого :		164 703 760,75				
2. Гарантийные удержания по поставщикам и подрядчикам							
15	ООО "Бинар-С"	1327019072	1 357 182,53		май.18	май.23	Договор ген.подряда
16	МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"	1325022400	2 431 570,05		сен.17	ноя.24	Договор ген.подряда
17	ООО"ВолгаЭнергоСтрой"	6323114493	3 385 169,84		июл.16	июл.21	Договор ген.подряда
18	МП Г.О.Саранск "Горсвет"	1325126382	47 681,00		июн.18	июн.23	Договор ген.подряда
19	ООО "Газстрой"	1327019361	5 854 920,25		июн.14	июн.19	Договор ген.подряда
21	ООО "Инвест-К"	1327026009	1 797 277,15		июн.18	июн.23	Договор ген.подряда
23	ООО "РЕПЕР"	1327006740	534 724,47		апр.16	апр.21	Договор ген.подряда
24	ООО "PCY №1"	1328002071	3 326 370,68		дек.17	дек.22	Договор ген.подряда
25	ПАО "Саранский ДСК"	1327048147	8 251 135,36		сен.16	сен.21	Договор ген.подряда
26	ООО "СК СВАРОГ"	1327023880	654 740,74		дек.17	дек.22	Договор ген.подряда
27	ООО"СМУ 27"	1327010792	8 425 117,84		май.14	сен.23	Договор ген.подряда
28	ООО"СМУ-55"	1326220596	106 363,74		апр.16	апр.21	Договор ген.подряда
29	ООО "СПЕЦЭЛЕКТРО"	1326228813	657 498,44		июн.17	июн.22	Договор ген.подряда
	ООО "Стройкомфорт"	1327017251	219 125,56		сен.18	сен.23	Договора подряда
30	ООО "СтройТоргСервис"	1326192660	921 675,00		июн.16	июн.21	Договор ген.подряда
31	ООО "СУ №13"	1327009878	3 728 536,06		ноя.15	ноя.20	Договор ген.подряда
32	ООО "СФ Восточная"	1327158502	1 877 831,82		мар.16	мар.21	Договор ген.подряда
33	ООО "Теплосервис-М"	1328005650	2 953 804,60		июн.17	июн.22	Договор ген.подряда
34	ООО "Фобос"	1327004862	1 754 368,51		ноя.15	ноя.20	Договор ген.подряда
35	ООО "ЭкоЛайф"	1326195212	3 189 308,00		июн.16	июн.21	Договор ген.подряда
36	ЗАО "Газстрой"	1326178263	113 189,56		июл.13	дек.18	Договор ген.подряда
	Итого :		51 587 591,20				
3. Авансы по договорам купли-продажи квартир, субаренды з/у							

37	Физические лица		2 133 645,08		сен.18	дек.18	Поступления по предварительным договорам купли-продажи недвижимости
	Итого:		2 133 645,08				
4. Прочая кредиторская задолженность							
38	ООО "Газстрой"	1327019361	1 155 132,80		мар.17	июн.19	Договор уступки прав требования долга
39	ЖНК "Юбилейный"	1326220155	41 487 785,00		фев.18	дек.18	Инвестиционный договор
	ООО "Инвест-К"	1327026009	1 475 272,19		июн.18	июн.23	Договор уступки прав требования долга
	ПАО АКБ "КС БАНК"	1326021671	34 389 844,28		июл.18	дек.18	Договор уступки прав требования долга
40	ООО "ЛИФТО"	1327026915	1 229 146,00		сен.18	дек.22	Договор уступки прав требования долга
41	Поступления по договорам долевого участия		786 630 071,80		янв.18	дек.18	Поступления по договорам долевого участия, не подписаны акты передач квартир
42	Прочие кредиторы		6 926 841,51		сен.18	дек.18	Прочие
	Итого :		873 294 093,58				
43	Расчеты с персоналом		608 156,32		сен.18	окт.18	
44	Расчеты по налогам и сборам		4 529 618,45		сен.18	окт.18	
	Всего кредиторской задолженности		1 096 856 865,38				

Генеральный директор
АО "Мордовская ипотечная корпорация"



Главный бухгалтер

Лушенков С.В.

Ширшакова Ю.А.

Расшифровка дебиторской задолженности на 30.09.2018г.

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							
АО ТФ "ВАТТ"	1325002676	5 396 276,01			Апрель 2016	июнь 2020	Договор тех. присоединения
Филиал ПАО "МРСК Волга" - "Мордовэнерго"	6450925977	51 193 517,73			Август 2014	Декабрь 2018	Договор тех. присоединения
ООО "ПСК "Стройгарант"	1327030453	1 102 836,00			Июнь 2018	Октябрь 2018	Договор ген.подряда
ООО "РСУ №1"	1328002071	3 060 304,34			Июль 2018	Декабрь 2018	Договор ген.подряда
АО "Мордовский проектно-изыскательский институт"	1326212309	2 000 000,00			Апрель 2018	Октябрь 2018	Договор подряда
ООО "Эксплуатационно-ремонтное предприятие"	1326189138	420 464,00			Июнь 2018	Октябрь 2018	Договор подряда
АО "Проектный институт "Мордовстройпроект"	1326210654	1 500 030,00			Май 2018	Ноябрь 2018	Договор подряда
Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс"	6315376946	41 570 995,45			Февраль 2016	Декабрь 2019	Договор тех. присоединения
ООО "ЭКОДОМ13"	1327023738	1 181 100,08			Июнь 2018	Ноябрь 2018	Договор подряда
ООО "СМУ-27"	1327010792	14 855 703,00			Февраль 2018	Декабрь 2018	Договор ген.подряда
Прочие поставщики и подрядчики		4 838 954,05			Июнь 2018	Ноябрь 2018	Договора подряда
Итого:		127 120 180,66					
2. Покупатели и заказчики							
ООО "Альфастрой"	1327025679	950 103,69	863 835,75		июль 2016	декабрь 2023	Договор субаренды земельного участка
Галкин А.К.		2 663 260,29			август 2015	август 2020	Рассрочка платежа по купле-продаже неж.пом.
ЗАО "ГУК №2"	1326222811	3 828 092,84	18 000,00		июнь 2016	Декабрь 2018	Договор субаренды земельного участка
ОАО "Завод ЖБК-1"	1327034610	3 480 811,54		3 480 811,54	июнь 2013	сентябрь 2017	Рассрочка платежа по купле-продаже земельного участка
ЖСК "Луховка"	1326225523	39 263 974,75			декабрь 2017	декабрь 2018	Рассрочка по договорам купле-продаже земельных участков
ИП Ивакина Ю.А.		3 784 000,00			май 2017	май 2022	Договор купли-продажи неж. пом.
Колесникова Р.Р.		2 257 000,00			сентябрь 2017	сентябрь 2019	Договор купли-продажи неж. пом.
Кузнецов О.Н.		698 835,46		698 835,46	июль 2012	июль 2015	Договор купли-продажи неж. пом.
АО "СаранскТеплоТранс"	1326185831	10 403 730,96			август 2018	декабрь 2018	Договор субаренды земельного участка
Селезнев А.И.		4 166 400,00			октябрь 2017	март 2022	Договор купли-продажи неж. пом.

ООО "СМУ 27"	1327010792	26 000,00			август 2018	октябрь 2018	Договор аренды нежилого помещения
ООО "Технология Сервис"	132800260	5 818 000,00			декабрь 17	ноябрь 2022	Договор купли-продажи неж. пом.
Ширшакова О.В.		800 000,00			июнь 2016	июнь 2019	Договор купли-продажи неж. пом.
Продажа жилья физич-м и юрид-м лицам и оказание прочих услуг		13 666 103,28	375,99		июль 2018	декабрь 2018	Задолженность по купле-продаже жилья в части кредитов, которые выдаются после регистрации договоров и в части выдачи мат.капитала, оказание услуг аренды, оказание услуг по агентским договорам
Итого:		91 806 312,81	882 211,74	4 179 647,00			

3. Задолженность юридических лиц по договорам инвестирования строительства

ООО "СК "Тавла"	1326230178	945 065 746,61			апрель 2016	декабрь 2018	Соглашение о совместной деятельности по строительству объекта инфраструктуры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территории г. Саранска от 19.05.17г.
ПАО СП "Мордовстрой"	1324015513	6 306 558,96			июнь 2018	декабрь 2018	Договора долевого участия
ЗАО "Центр Авторских Медицинских технологий и новаций"	1327150334	15 813 663,69	15 813 663,69		сентябрь 2016	январь 2018	Договора цессии к инвестиционным договорам
ИТОГО:		967 185 969,26	15 813 663,69				

4. Прочая дебиторская задолженность

УФК по РМ (Администрация г.о. Саранск)	1325126174	72 826 137,10			апрель 2016	май 2022	Соглашение о возмещении затрат за земельные участки
ООО "Городская строительная компания"	1326233919	26 742 550,64			март 2018	январь 2019	Договор субаренды земельных участков (возмещение затрат)
ЗАО "ГУК №2"	1326222811	15 971 668,46			май 2016	декабрь 2018	Договор субаренды земельных участков (возмещение затрат)
ООО "Стройагро"	1328005731	11 371 340,00	11 371 340,00		декабрь 2017	декабрь 2017	Соглашение передачи прав застройщика
ООО ИСК "ТЕХНОТЕКС-КЕВ" (Госкомитет имущ. отношений РМ)	1313093051	19 571 137,57	19 571 137,57		декабрь 15	август 2017	Договор уступки прав требований, Договор залога недвижимого имущества №18-3-14 от 18.02.14
ООО "Магма-Строй"	1327002382	5 331 606,56			ноябрь 2016	декабрь 2018	Договор долевого участия
Прочая дебиторская задолженность, физические лица по договорам займа		92 326 804,08			июль 2018	декабрь 2018	
ИТОГО:		244 141 244,41	30 942 477,57				

5. Расчеты по претензиям

ООО "Атриумстрой"	7733234718	2 555 127,93			август 2016	июль 2019	Дело №А39-1707/2016 от 04.07.16
ООО "Верхисское"	1309083893	13 097 395,78			март 2016	сентябрь 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
ЗАО "ГУК №2"	1326222811	44 918 444,40			декабрь 2017	ноябрь 2020	Дело №А39-5767/2016 от 11.01.17 (договр 9/13), Дело №А39-4151/2017 от 28.09.17 (апелляция 28.12.17) (договор купли-продажи)
ПАО СП "Мордовстрой"	1324015513	1 775 281,00			декабрь 2017	декабрь 2018	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			май 2016	декабрь 2018	Дело №А49-9340/2015 от 29.09.15; Дело №А49-186/2015 от 21.07.15
ЗАО "Центр Авторских Медицинских технологий и"	1327150334	17 650 288,06			сентябрь 2016	декабрь 2018	Дело №А39-4965/2008 от 29.07.09
ООО "ЭкоЛайф"	1326195212	2 287 132,45			ноябрь 2017	октябрь 2020	Дело №А39-4811/2017 от 28.10.17
Кудашкин С.И.		4 343 756,77			ноябрь 2017	октябрь 2020	Дело №2-1246/2017 от 30.10.17
ООО "Теплосервис-М"	1328005650	2 519 580,23			сентябрь 2018	декабрь 2018	Дело №А39-5783/2017 от 24.09.18
Выставленные расчеты по претензиям		7 812 522,53			декабрь 2017	ноябрь 2020	Устранение недоделок по ж.д., уменьшение покупной цены квартиры, по исполнительным листам
Итого:		137 216 655,63					
Расчеты по платежам в бюджет		2 272 004,97			сентябрь 2018	октябрь 2018	
Расчеты с подотчетными лицами							
Всего:		1 568 860 156,00					50 935 788,26

Генеральный директор
АО "Мордовская ипотечная корпорация"

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Лушенков С.В.

Ширшакова Ю.А.

АО «Мордовская ипотечная корпорация»

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89
ИНН 1326183513 ОГРН 1021300979127

**Справка по финансовым вложениям
АО «Мордовская ипотечная корпорация»
на 30.09.2018г.**

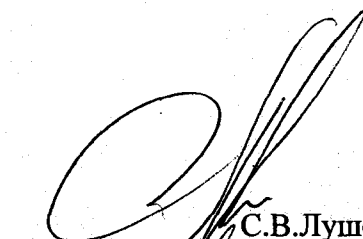
Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170 баланса) (руб.) Всего:		263 550 658,00
в том числе:	1. Ипотечные займы физических лиц	128 793 166,00
	2. Долговые ценные бумаги	132 903 043,00
	3. Приобретенные права требования по кредитным обязательствам	1 844 449,00
	4. Вклады в уставный капитал дочерних компаний	10 000,00

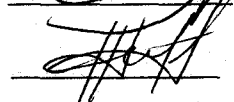
Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 баланса) (руб.) Всего:		41 809 526,00
в том числе:	1. Ипотечные займы физических лиц	40 944 553,00
	2. Долговые ценные бумаги	846 559,00
	3. Приобретенные права требования по кредитным обязательствам	18 414,00

Генеральный директор



Главный бухгалтер


С.В.Лушенков


Ю.А.Ширшакова

Исполнитель: Кузьминцева Г.М.
48-23-67

Расшифровка счета 008 (Обеспечения обязательств и платежей полученные)
АО "Мордовская ипотечная корпорация" по состоянию на 30.09.2018г.

№ п/п	Залогодатель	Номер, дата договора залога	Сумма по договору залога, руб.	Предмет залога	Заемщик, арендатор	Номер и дата кредитного договора, договора займа, договора субаренды	Первоначальная сумма кредита (займа)	Текущая сумма обязательств по договору руб.	Срок возврата
1	Физические лица - заемщики АО "Мордовская ипотечная корпорация"		1 093 305 808,61	Залог недвижимого имущества заемщиков АО "МИК"	Физические лица - заемщики АО "Мордовская ипотечная корпорация"				
2	Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия	Договор ипотеки нежилого здания № 046-003-К-2017-3 05 от 30.08.2017г.	170 675 847,46	Залог недвижимого имущества Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия	АО "МИК"	Кредитный договор № 046-003-К-2017г. от 11.07.2017г.	945 000 000,00	945 000 000,00	31.05.2019г.
3	Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия	Договор залога недвижимого имущества № 18-3-14 от 19.02.2014г.	26 727 000,00	Залог недвижимого имущества Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия	ООО ИСК "ТЕХНОТЭК-КЕВ"	Кредитный договор № 18-К-14 от 18.02.2014г.	20 000 000,00	19 571 137,57	31.12.2016г.
4	АО "ЖБК-1"	Договор № 34 залога недвижимости от 25.10.2017г.	12 835 680,00	Залог недвижимого имущества АО "ЖБК-1"	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.
			1 303 544 336,07						



Генеральный директор С.В. Лушенок

Главный бухгалтер Ю.А. Ширшакова

Исполнитель: Кузьминцева Г.М.

Расшифровка счета 009 (Обеспечения обязательств и платежей выданные)
АО "Мордовская ипотечная корпорация" по состоянию на 30.09.2018г.

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 обязательства по кредитному договору (договору займа) руб. (гос.гарантии)	Срок возврата
ООО "Корпорация развития Республики Мордовия"	Доп. Соглашение от 29.05.18г. К Договору залога закладных №21.08.15/1 от 21.08.15	Залог закладных	1 601 315.18	Договор беспроцентного займа № 2-КР/ИК от 21.08.2015г.	20 000 000.00	31.12.2019г.
КС-БАНК	Доп.соглашение №08 от 09.07.18 к Договору залога недвижимости № 04 (договор ипотеки) от 12.01.17 (к/л 04/17)	Недвижимость	22 539 628.00	Кредитный договор № 04/17 от 12.01.17	22 000 000.00	07.08.2019г.
	Доп.соглашение №02 от 07.08.18г. К Договору № 81 залога недвижимости (договор ипотеки) 12.05.2017г.(к/л 133/17)	Залог недвижимости	31 355 268.00	Кредитный договор № 133/17 от 12.05.2017г.	25 000 000.00	09.04.2019г.
	Доп.соглашение №08 от 06.09.18 к Договору залога № 80 от 12.05.17 (к/л 135/17)	Залог недвижимости	20 479 232.00	Кредитный договор №135/17 от 12.05.2017г.	25 000 000.00	29.04.2019г.
	Договор залога прав № ЗП14/18 от 15.02.2018г.(к/л 14/18)	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	20 850 000.00	Кредитный договор №14/18 от 15.02.2018г.	15 000 000.00	15.08.2019г.
	Доп.соглаш.№05 от 05.09.18г.к Дог №09 залога недвижимости(договор ипотеки) от 15.02.18г.к/л 14/18	Залог недвижимости	11 373 900.00			
	Договор залога прав № ЗП37/18 от 23.03.2018г.(к/л 37/18)	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	76 200 000.00	Кредитный договор №37/18 от 23.03.2018г.	60 000 000.00	04.03.2020г.
	Договор № 18 залога недвижимости (договор ипотеки) от 27.03.2018г.(к/л 37/18)	Земельный участок	5 400 000.00			
	Договор залога прав № ЗП38/18 от 23.03.2018г.(к/л 38/18)	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	77 400 000.00	Кредитный договор №38/18 от 23.03.2018г.	60 000 000.00	11.02.2020г.
	Договор № 19 залога недвижимости (договор ипотеки) от 27.03.2018г.(к/л 38/18)	Земельный участок	4 200 000.00			
Банк "Возрождение" (ПАО) Саранский филиал	Доп.согл.№1 от 27.09.2018г. к Договору ипотеки земельных участков №046-014-К-2016-3-02 от 31.08.2017г.	Земельный участок	11 650 490.82	Кредитный договор № 046-014-К-2016 от 31.08.2017г.	934 579 430.00	30.08.2019г.
	Доп.согл.№1 от 28.09.2018г. к Договору ипотеки земельного участка №046-003-К-2017-3-03 от 14.08.2017г.	Земельный участок	11 650 490.82			
	Доп.согл.№3 от 06.09.18 к Договору залога прав вытекающих из дог. купли-продажи неж.пом.после окончания строительства №046-003-К-2017-3-02 от 31.07.2017г.	Залог прав(требований)	769 764 493.10	Кредитный договор № 046-003-К-2017 от 11.07.2017г.	945 000 000.00	31.05.2019г.
	Доп.согл.№3 от 04.09.18 к Договору залога инвестиционных прав №046-003-К-2017-3-04 от 17.08.2017г.	Имущественные права на площади строящихся объектах	945 065 746,61			
МПСБ	Доп.соглашение №1 от 20.08.18г к Договору об ипотеке от 25.04.2018г.(к/л 28)	Имущественные права на площади строящихся объектах	10 330 532.80	Договор на кредитную линию № КЛ-28 от 25.04.2018г.	120 000 000.00	24.04.2020г.
	Договор залога права требования № 28 от 25.04.2018г.(к/л 28)	Залог прав(требований)	217 739 618,88			
	Договор залога недвижимого имущества № 64-3-17 г.Саранск, РМ от 07.11.2017г.(к/л 64)	Земельный участок	10 000.00	Кредитный договор №64-КЛ-17 от 07.11.2017г.	55 000 000.00	21.10.2019г.
	Договор залога прав № 64-3/1-17 от 07.11.2017г.(к/л 64)	Залог недвижимого имущества	115 096 410,00			

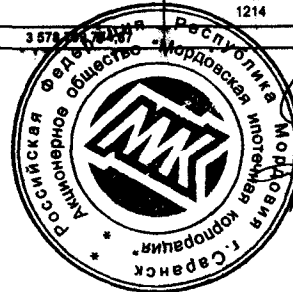
ПАО АКБ "Актив-Банк"	Доп. соглашение от 04.06.18г. к Договору залога прав № 29-3/1-18 от 17.04.2018г. (к/л 29)	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	83 463 100.00	Кредитный договор № 29-КЛ-18 от 17.04.2018г.	60 000 000.00	06.04.2020г.
	Договор залога нед. имущ. № 29-3-18 от 17.04.18г. к К/Л № 29-КЛ-18 от 17.04.18г. (к/л 29)	Залог недвижимого имущества-право аренды э/у	500.00			
	Доп. соглашение от 18.09.18г. к Договору залога закладных №37-3-18 от 04.05.2018г. (к/л 37)	Закладные	36 729 916.16	Кредитный договор № 37-КЛ-18 от 04.05.2018г.	35 000 000.00	10.02.2020г.
МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №6589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Договор залога имущественных прав №ДЗ-1109/1 от 27.06.2017г.	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	175 151 400.00	Кредитный договор №1109 НКЛ от 27.06.2017г.	165 000 000.00	26.03.2019г.
	Договор ипотеки №ДИ-1109/2 от 27.06.17г.	Право аренды земельного участка	1 350.00			
	Доп. соглашение №1 от 03.08.2017 к Договору залога имущественных прав №ДЗ-1092/1от 25.05.2017г.	Земельный участок	49 500 000.00	Кредитный договор №1092 НКЛ от 25.05.2017г. Доп. соглашение №3 к и/д №1092 НКЛ от 03.08.2017г.	46 093 483.02	26.12.2018г.
	Доп. соглашение №5 от 17.05.2018г. к Договору ипотеки №ДИ-1092/2 от 25.05.2017г.	Договор ипотеки объектов недвижимости	14 628 600.00			
	Доп. соглашение №6 от 08.05.18г. к договору ипотеки №ДИ-1092/3 от 25.05.17г.	Договор ипотеки объектов недвижимости	13 667 290.00			
	Доп. соглашение №2 от 27.02.2018г. к Договору залога имущественных прав №ДЗ-1102/1от 28.09.2017г.	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	125 022 000.00	Кредитный договор №1102 НКЛ от 28.09.2017г.	117 441 508.43	26.06.2019г.
	Доп. соглашение №13 от 19.09.18 к договору ипотеки №ДИ-1102/3 от 28.09.17	Договор ипотеки объектов недвижимости	12 128 692.50			
	Договор залога имущественных прав №ДЗ-1236/1 от 08.06.2018г. (к/л 1236)	Залог недвижимого имущества	70 054 200.00	Кредитный договор №1236 НКЛ от 08.06.2018г.	66 000 000.00	26.09.2020г.
	Договор ипотеки №ДИ-1236/2 от 18.06.2018г.	Залог недвижимого имущества-право аренды	4 776 300.00			
	Договор залога имущественных прав №ДЗ-1237/1 от 08.06.2018г. (к/л 1237)	Залог недвижимого имущества	70 219 200.00	Кредитный договор №1237 НКЛ от 08.06.2018г.	66 000 000.00	26.06.2020г.
	Договор ипотеки №ДИ-1237/2 от 08.06.2018г.	Залог недвижимого имущества-право аренды	4 248 000.00			
	Договор залога имущественных прав №ДЗ-1238/1 от 08.06.2018г. (к/л 1238)	Залог недвижимого имущества	70 281 000.00	Кредитный договор №1238 НКЛ от 08.06.2018г.	66 000 000.00	26.09.2020г.
	Договор ипотеки №ДИ-1238/2 от 08.06.2018г.	Залог недвижимого имущества-право аренды	4 893 300.00			
	Доп. соглашение №1 от 18.06.2018г. к Договору залога имущественных прав №ДЗ-1240/1от 08.06.2018г.	Залог недвижимого имущества	67 449 000.00	Кредитный договор №1240 НКЛ от 08.06.2018г. Доп. соглашение №1 от 18.06.18г. к №НКЛ-1240	63 176 400.00	26.09.2020г.
	Доп. соглашение №1 от 18.06.2018г. к Договору ипотеки №ДЗ-1240/2 от 08.06.2018г.	Залог недвижимого имущества-право аренды	5 289 300.00			
Доп. соглашение №1 от 18.06.2018г. к Договору ипотеки №ДЗ-1239/2 от 08.06.2018г.	Залог недвижимого имущества-право аренды	4 103 100.00	Кредитный договор №1239 НКЛ от 08.06.2018г. Доп. соглашение №1от 18.06.18г. к №НКЛ-1239	62 971 400.00	26.06.2020г.	
Доп. соглашение №1 от 18.06.2018г. к Договору залога имущественных прав №ДЗ-1239/1от 08.06.2018г.	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	66 974 400.00				

Доп. соглашение №1 от 14.06.18г. к Договору залога имущественных прав №1246/1 от 13.06.18г. (к/п 1246)	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	120 197 400,00	Кредитный договор №1246 НКЛ от 13.06.2018г.	112 250 000,00	26.12.2019г.
Договор ипотеки №ДИ-1246/2 от 13.06.18г. (к/п 1246)	Залог недвижимого имущества	10 076 400,00			
Доп. соглашение №1 от 14.06.18г. к Договору залога имущественных прав №1246/7 от 13.06.18г. (к/п 1246)	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	21 330 000,00	Кредитный договор №1247 НКЛ от 13.06.2018г.	111 880 000,00	26.09.2019г.
Договор ипотеки №ДИ-1247/2 от 13.06.18г. (к/п 1247)	Залог недвижимого имущества	8 881 200,00			
Договор залога имущественных прав №1247/1 от 13.06.18г. (к/п 1247)	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	118 921 800,00			
Договор залога имущественных прав №1247/7 от 13.06.18г. (к/п 1247)	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	11 708 400,00			
Доп. соглашение №1 от 13.06.18г. к Договору залога имущественных прав №1214/1 от 14.05.18г. (к/п 1214)	Залог имущественных прав на площади строящегося дома	56 308 800,00	Кредитный договор №1214 от 14.05.18г. доп. соглашение от 13.06.18г. к №НКЛ-1214	53 373 270,00	26.03.2020г.
Итого		3 578 210,00			

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исполнитель Терелова О.М.



С.В. Лушенок

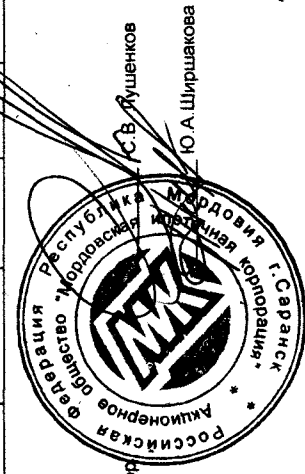
Ю.А. Ширшакова

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

Расшифровка строки 1410 бухгалтерского баланса
 Долгосрочные действующие кредиты и займы АО "МОРДОВСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" по состоянию на 30.09.2018 года

№ п/п	Кредитор	Валюта	Сумма кредита, займа	Номер договора	Дата выдачи	Цель кредита	Дата погашения по договору	Процентная ставка	Остаток задолженности	Количество продолганий, иное	Существующее обеспечение
9	АК КСБ "КС Банк"	Рубли	60 000 000,00	38/18	28.03.2018	финансирование строительства	11.02.2020	12,00%	60 000 000,00	нет	Договор залога прав и недвижимости на общую сумму 81 600 000,00 руб.
10	АК КСБ "КС Банк"	Рубли	60 000 000,00	37/18	28.03.2018	финансирование строительства	04.03.2020	12,00%	60 000 000,00	нет	Договор залога прав и недвижимости на общую сумму 81 600 000,00 руб.
	Итого по АК КСБ "КС Банк"	Рубли							120 000 000,00		
11	ООО "Корпорация развития Республики Мордовия"	Рубли	20 000 000,00	2-КР/ИК	21.08.2015г.	финансирование строительства	31.12.2019г.	0,00%	1 216 171,42	нет	Договор залога прав и земельных на сумму 1 601 315,18 руб.
	Итого по ООО "Корпорация развития Республики Мордовия"								1 216 171,42		
13	ПАО КБ "МПСБ" г.Саранск	Рубли	120 000 000,00	КЛ-28	03.05.2018г.	финансирование строительства	24.04.2020г.	12,50%	109 420 000,00	нет	Договор залога прав требования, договор об ипотеке на сумму 228 070 151,68 руб.
	Итого по ПАО КБ "МПСБ" г.Саранск								109 420 000,00		
14	ПАО АКБ "Актив-Банк"	Рубли	55 000 000,00	№64-КЛ-17	07.11.2017г.	финансирование строительства	21.10.2019г.	13,50%	48 329 622,00	нет	Договор залога недвижимого имущества, земельный участок на сумму 115 106 410,00 руб.
15	ПАО АКБ "Актив-Банк"	Рубли	35 000 000,00	№37-КЛ-18	25.05.2018г.	финансирование строительства	10.02.2020г.	11,00%	35 000 000,00	нет	Договор залога земельных на сумму 36 729 916,16 руб.

16	ПАО АКБ "Актив-Банк"	Рубли	60 000 000,00	№29-КЛ-18	17.04.2018г.	финансирование строительства	06.04.2020г.	11,00%	57 136 300,00	нет	Договор залога прав, договор залога недвижимого имущества на сумму 83 463 600,00 руб.
	Итого по ПАО АКБ "Актив-Банк"								140 465 922,00		
17	МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Рубли	53 373 270,00	№1214 НКЛ	14.05.2018г.	финансирование строительства	26.03.2020г.	11,00%	46 796 850,00	нет	Договор залога имущественных прав, договор ипотеки на сумму 56 308 800,00 руб.
17	МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Рубли	66 000 000,00	№1236 НКЛ	08.06.2018г.	финансирование строительства	26.09.2020г.	11,00%	64 227 600,00	нет	Договор залога имущественных прав, договор ипотеки на сумму 74 830 500,00 руб.
18	МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Рубли	66 000 000,00	№1237 НКЛ	08.06.2018г.	финансирование строительства	26.06.2020г.	11,00%	66 000 000,00	нет	Договор залога имущественных прав, договор ипотеки на сумму 74 467 200,00 руб.
19	МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Рубли	66 000 000,00	№1238 НКЛ	08.06.2018г.	финансирование строительства	26.09.2020г.	11,00%	66 000 000,00	нет	Договор залога имущественных прав, договор ипотеки на сумму 75 174 300,00 руб.
20	МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Рубли	62 971 400,00	№1239 НКЛ	08.06.2018г.	финансирование строительства	26.06.2020г.	11,00%	61 920 200,00	нет	Договор залога имущественных прав, договор недвижимого имущества на сумму 71 077 500,00 руб.
21	МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Рубли	63 176 400,00	№1240 НКЛ	08.06.2018г.	финансирование строительства	26.09.2020г.	11,00%	63 176 400,00	нет	Договор залога имущественных прав, договор ипотеки на сумму 72 738 300,00 руб.
22	МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Рубли	112 250 000,00	№1246 НКЛ	13.06.2018г.	финансирование строительства	26.12.2019г.	11,00%	107 530 400,00	нет	Договор залога имущественных прав, договор ипотеки на сумму 151 603 800,00 руб.
	Итого по МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ								475 651 450,00		
	ИТОГО								846 753 543,42		



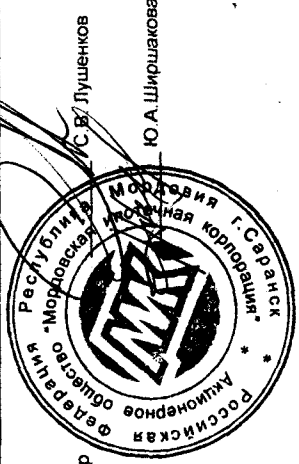
Генеральный директор: С.В. Лушченков
 Главный бухгалтер: Ю.А. Ширшакова
 Исполнитель: Терелова О.Н.
 г. 23-31-25

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

Расшифровка строки 1510 бухгалтерского баланса
 краткосрочные действующие кредиты и займы АО "МОРДОВСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" по состоянию на 30.09.2018 года

№ 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
1	АК КСБ "КС Банк"	Рубли	22 000 000,00	04/17	12.01.2017	финансирование строительства	07.06.2019	16,25%	8 035 578,00	нет	Договор залога прав и недвижимости на общую сумму 22 539 628,00 руб.
2	АК КСБ "КС Банк"	Рубли	25 000 000,00	133/17	12.05.2017	финансирование строительства	09.04.2019	16,00%	23 717 932,00	нет	Договор залога прав и недвижимости на общую сумму 31 355 268,00 руб.
3	АК КСБ "КС Банк"	Рубли	25 000 000,00	135/17	12.05.2017	финансирование строительства	29.04.2019	16,00%	8 479 232,00	нет	Договор залога прав и недвижимости на общую сумму 20 479 232,00
8	АК КСБ "КС Банк"	Рубли	15 000 000,00	14/18	22.02.2018	финансирование строительства	15.08.2019	13,00%	9 395 200,00	нет	Договор залога имущества прав на площади строящегося дома, договор ипотеки объектов недвижимости на сумму 22 223 900,00 руб - залогодержатель АО "МИК"
	Итого по АК КСБ "КС Банк"								49 627 942,00		
4	Банк "Возрождение" (ПАО) Саранский филиал	Рубли	945 000 000,00	046-003-К-2017	11.07.2017г.	финансирование инвестиционного проекта	31.05.2019г.	14,00%	945 000 000,00	нет	Залог прав требования, залог имущества прав на площади строящегося объекта, земельные участки на общую сумму 1 726 480 730,53 руб.
	Итого по Банк "Возрождение" (ПАО) Саранский филиал								945 000 000,00		
5	МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Рубли	46 093 483,02	№ 1092 НКЛ	25.05.2017г.	финансирование строительства	26.12.2018г.	12,00%	5 148 642,05	нет	Договор ипотеки объектов недвижимости, залог земельный участок на сумму 77 795 890,00 руб.
6	МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Рубли	165 000 000,00	№1109 НКЛ	27.06.2017г.	финансирование строительства	26.03.2019г.	12,00%	1 227 252,36	нет	Залог имущества прав на площади строящегося объекта, залог земельный участок на сумму 175 152 750,00 руб.
7	МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Рубли	117 441 509,43	№1102 НКЛ	28.09.2017г.	финансирование строительства	26.06.2019г.	12,00%	110 001 509,43	нет	Договор залога имущества прав на площади строящегося дома, договор ипотеки объектов недвижимости на сумму 137 148 692,50 руб.
23	МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ	Рубли	111 880 000,00	№1247 НКЛ	13.06.2018г.	финансирование строительства	26.09.2019г.	11,00%	95 943 200,00	нет	Договор залога имущества прав, договор ипотеки на сумму 139 511 400,00 руб.

МОРДОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8589 СБЕРБАНКА РОССИИ									212 320 603,84	
ВСЕГО кредитов									1 206 948 545,84	
Сумма начисленных процентов, отраженных по строке 1510 баланса.									588 117,64	
ИТОГО									1 207 536 663,48	



Генеральный директор

Главный бухгалтер

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

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

Расшифровка стр. 1210 "Запасы" на 30.09.2018г.

Наименование	30.09.2018г.
Запасы:	323 663 868,66
счет 10 "Материалы", в т.ч.	76 130,43
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	72 063,28
Топливо	4 067,15
счет 41 "Товары", в т.ч.	323 587 738,23
Квартиры :159	298 568 751,27
Нежилые, встроен. помещения: 7	23 719 828,31
Земельные участки: 6	1 277 383,39
Покупные изделия: 21	21 775,26

Генеральный директор
АО "Мордовская ипотечная корпорация"

С.В. Лушенков

Главный бухгалтер

Ю.А. Ширшакова



Расшифровка стр.1150 "Основные средства" Баланса на 30.09.2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Первоначальная стоимость объекта	Остаточная стоимость	Дата постановки на учет
	Стр.1150 "Основные средства" всего		2 574 637 747,30	
	в том числе:			
	Основные средства в организации			
	Сооружения, в том числе:	496 707 697,20	369 871 868,14	
1	Газопровод высокого давления, 1940,5 м	9 899 229,65	5 994 533,53	23.10.2012
2	Газопровод среднего давления. 1 этап. 1432 м	9 393 891,37	5 584 146,21	20.08.2012
3	Внеплощадочные инж.сети.2 этап. Сети газоснабжения среднего давления (2 очередь), 1926 м.	9 777 185,10	5 920 628,76	25.10.2012
4	Внеплощадочные инж.сети.2 этап. Сети газоснабжения среднего давления (1 очередь), 706 м.	3 583 952,58	2 170 282,38	25.10.2012
5	Магистральные инженерные сети 1 микрорайона. Обратный трубопровод сетей теплоснабжения, 170,2 м, 000000454	4 480 704,69	2 725 761,82	07.10.2014
6	Сети газоснабжения (закольцовка) 1256,7м.	3 724 040,34	2 193 046,19	27.07.2012
7	Сети теплоснабжения. 1 микрорайон, 710,4м.	30 692 345,62	12 788 477,12	16.05.2012
8	Сети теплоснабжения. 1 этап, 635 м.	84 063 794,14	35 026 580,74	10.04.2012
9	Сети наружного освещения первого микрорайона, 1075 м.	1 143 435,78	838 519,62	30.09.2014
10	Инженерные сети 2 мкр.2-ой этап.Сети водоснабжения 1-ая очередь.717 м.	4 503 550,20	4 149 699,78	16.12.2015
11	Инженерные сети 2 мкр.2-ой этап.Сети канализации 1-ая очередь.449 м.	1 816 383,07	1 644 835,73	18.11.2015
12	Инженерные сети 2 мкр. Сети теплоснабжения. 1-ый этап. Корректировка.482 м.	18 381 959,10	13 786 469,40	25.03.2016
13	Инженерные сети 2 мкр. 2-ой этап. Сети теплоснабжения. 1-ая очередь.543 м.	15 425 053,64	11 568 790,34	25.03.2016
14	Проект застройки 5-го мкр.Инженерные сети.Сети газоснабжения.1 128 м.	2 859 436,07	2 376 347,03	17.02.2016
15	Внешние сети канализации 1 этап к комплексной малоэтажной жилой застройке в р.п.Луховка г.о.Саранск, 2 636 м.	24 654 064,48	22 668 042,69	30.04.2016
16	Застройка малоэт. Ж. д. в р.п.Луховка.Внутрикварт. инженерные сети.Сети канализации, 8 821 м.	18 214 907,26	16 899 386,30	20.07.2016
17	Застройка малоэт. Ж. д. в р.п.Луховка.Внутрикварт. инженер.сети.Сети водоснабжения, 10 794 м.	28 519 229,02	26 753 752,84	20.07.2016
18	Внеплощадочные инженерные сети. 2 этап.Сети теплоснабжения 628 м.	71 844 755,37	56 877 098,12	31.08.2016
19	Проект застройки пятого микрорайона. Инженерные сети. Сети водоснабжения, 2 018 м.	15 203 723,33	14 334 918,11	08.09.2016
20	Застройка малоэт. Ж. д. в р.п.Луховка.Внутрикварт. инженер.сети.Сети газоснабжения, 11 782 м.	23 115 253,35	20 418 473,88	27.12.2016
21	Проект застройки пятого микрорайона. Инженерные сети. Сети сбросного дренажа, 998 м.	735 179,41	685 570,72	22.09.2016
22	Инженерные сети 2-го мкр.2 этап. Сети водоснабжения.3-я очередь. 223 м.	1 674 655,85	1 606 872,09	17.04.2017
23	Инженерные сети второго микрорайона.2-ой этап.Сети теплоснабжения. 2-я очередь.Корректировка. 271 м.	12 050 688,42	10 544 352,42	13.06.2017
24	Инженерные сети второго микрорайона.2-ой этап.Сети канализации. 3-я очередь. 284 м.	1 621 164,54	1 553 616,09	29.06.2017

25	Проект застройки пятого микрорайона. Инженерные сети. Сети канализации. 1462 м.	10 520 515,87	10 082 160,97	29.06.2017
26	Проект застройки пятого микрорайона. Сети электроснабжения. Этап 1, 2 715 м.	29 913 082,91	27 752 693,64	31.08.2017
27	Проект застройки пятого микрорайона. Сети теплоснабжения, 1 382 м.	33 026 228,74	30 274 043,04	22.11.2017
28	Застройка многоэтажными жилыми домами в квартале Пролетарская - Васенко. Сети водоснабжения, 402м.	3 436 108,84	3 388 517,29	27.04.2018
29	Застройка многоэтажными жилыми домами в квартале Пролетарская - Васенко. Ливневая канализация, 662м.	7 407 608,16	7 325 301,40	07.05.2018
30	Застройка многоэтажными жилыми домами в квартале Пролетарская - Васенко. Сети канализации.	10 176 276,56	10 148 009,13	24.08.2018
31	Застройка многоэтажными жилыми домами в квартале Пролетарская - Васенко. Сети газоснабжения	1 811 063,70	1 790 940,76	18.07.2018
32	Комплексная трансф. подстанция КТПТ К-В 250/10/0,4-У1	808 833,00		
33	Комплексная трансформат. подстанция КТПТК-400/6/0,4-7	600 028,04		
34	Компл. трансформ.подстанция КТП-250/6/0,4 (КТП2-630)(2 мкр.Тавла)	1 629 369,00		
	Машины и оборудование (кроме офисного)	977 552,06	552 001,44	
35	Холодильник "ИНДЕЗИТ", инв.№00000172	16 300,00		15.02.2003
36	Холодильник "ИНДЕЗИТ" С 132, инв.№0000970	14 400,00		02.09.2005
37	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
38	Телевизор "Спектр 72/6512" инв.№001069	13 200,00		31.10.2005
39	Телевизионная система охраны и наблюдения инв.№001432 (Цыганок А.), 29.08.2008	169 005,36		29.08.2008
40	Стол для заседаний, инв.№00000288	27 213,00		30.06.2003
41	Кондиционер GREE KFR-35G/J34 инв.№001615	31 258,93		26.10.2010
42	Кондиционер Hyundai HSH-E189 инв.№001571	39 511,86		30.09.2010
43	Измеритель прочности ударно-импульсный с цветным TFT дисплеем (№465) Оникс-2.5, версия 2	64 800,00	50 990,10	28.08.2017
44	Система видеонаблюдения на объекте: "Застройка многоэтаж.жил. дом. кварт.огранич.ул.Большев.-Васенко	46 787,29	31 191,57	01.07.2017
45	Система видеонаблюдения на объекте:"Компл.застр.ж.д. в р-не р.Тавла.Проект пятого мкр.ул.Сураева-Королева	44 279,67	32 312,17	23.11.2017
46	Система видеонаблюдения на объекте: "Застройка многоэтаж.жил. дом. кварт.огранич.ул.Большев.-Васенко 2 квартал	44 279,66	37 099,16	23.03.2018
47	Тепловизор TESTO 882	294 834,41	280 959,85	25.05.2018
48	Квадрокоптер DSI Mavic Pro Combo	78 509,00	70 021,56	29.05.2018
49	Экшен-камера Kodak PixPro ORBIT 360	50 800,00	49 427,03	06.08.2018
	Офисное оборудоване	1 730 488,28	24 286,40	
50	Беспроводной маршрутизатор Cisco 1841 Инв.№001663 (Абаимов), 25.04.2011	54 580,51		25.04.11
51	ИБП Smart-UPS 1000 Инв.№000708 А6., 27.01.2005	12 729,42		27.01.05
52	Уничтожитель документов	24 064,44		16.08.04
55	Компьютер Core 2 Duo инв.№001562 (Ведясов И)	21 785,86		19.07.10
53	Компьютер GHX-616E ПК Базовый блок Мини-ATX LG Electronics	55 958,77		01.01.03
54	Компьютер P-1700/ACORP/256 Mb 133/+ SAMSUNG 17^	22 630,00		02.06.03
55	Копировальный аппарат Aficio MP 1900	36 234,99		28.05.10
56	Ксерокс Xerox WorkCentre M15	25 450,00		30.12.03
57	Монитор 20" Samsung инв.№001246	15 562,26		29.09.06
58	МФУ (лаз. принт,скан,копир)	58 287,29	24 286,40	09.12.16
59	Ноутбук ASUS W6K00A	79 940,65		19.04.06
60	Оборудование для переплета OMA SD-296 ET NEW (эл.)	22 164,21		02.05.06

61	Персональный компьютер (IntelCore2 Duo56Mb 17"LCD блac1753S)	33 212,55		29.06.07
62	Персональный компьютер №14 инв.№000713 (Горбунов), 27.01.2005	34 100,00		27.01.05
63	Персональный компьютер №19 инв.№000758, (Вахтерова)13.04.2005	26 201,12		13.04.05
64	Персональный компьютер №22, инв.№000812, (Никонов)16.06.2005	29 014,75		16.06.05
65	Персональный компьютер №24 инв.№000941 (Кильдяйкина), 29.08.2005	28 550,48		29.08.05
66	Персональный компьютер №27 инв.№001020 (Шепаксова), 27.10.2005	31 821,56		27.10.05
67	Персональный компьютер №37 инв.№001252 (Кузьминцева), 17.11.2006	51 720,34		17.11.06
68	Персональный компьютер №39 инв.№001271 (Хонина), 20.12.2006	39 500,88		20.12.06
69	Персональный компьютер №40 инв.№001272 (Кечин), 20.12.2006	39 500,88		20.12.06
70	Персональный компьютер №41 инв.№001275 (Брагин), 20.12.2006	39 500,89		20.12.06
71	Персональный компьютер №42 инв.№001341(Понятов), 30.03.2007	57 724,36		30.03.07
72	Персональный компьютер №43 инв.№001342 (Щадова), 30.03.2007	40 634,64		30.03.07
73	Персональный компьютер №44 инв.№001343 (Журавлева Е.), 30.03.2007	40 634,66		30.03.07
74	Персональный компьютер №45 инв.№001332 (Андреева О.), 07.03.2007	47 151,71		07.03.07
75	Персональный компьютер №46 инв.№001354 (Кудрявцева), 29.06.2007	33 212,58		29.06.07
76	Персональный компьютер №48 (IntelCore2 Duo56Mb 17"LCD блac 1753S) инв.№001360 (Баранова), 29.06.2007	33 212,55		29.06.07
77	Персональный компьютер №50 инв.№001399 (Ведясова Е.), 28.09.2007	38 861,78		28.09.07
78	Персональный компьютер №52 инв.№001424 (Фатуева), 28.01.2008	40 962,17		28.01.08
79	Персональный компьютер №53 инв.№001426 (Кашанский), 22.02.2008	32 178,67		22.02.08
80	Персональный компьютер №54 инв.№001427 (Курносова), 22.02.2008	32 178,64		22.02.08
81	Персональный компьютер №55 инв.№001428 (Тихомирова), 22.02.2008	32 178,64		22.02.08
82	Персональный компьютер №56 инв.№001431 (Луш), 06.08.2008	37 529,92		06.08.08
83	Персональный компьютер инв.№001587(Абаимов), 27.11.2010	39 280,33		27.11.10
84	Персональный компьютер инв.№001618 (Кафтайкин), 20.10.2010	23 990,58		20.10.10
85	Персональный компьютер Сервер Intel Core 2 Duo инв.№001352 (Абаимов), 29.05.2007	33 179,31		29.05.07
86	Принтер HP LaserJet 1320 инв.№001254 (Кечин), 17.11.2006	12 629,27		17.11.06
87	Принтер HP LaserJet 1320 инв.№001326 (Абаимов), 31.01.2007	15 006,55		31.01.07
88	Принтер HP LJ 1320 инв.№000882 (Лапушкина), 26.07.2005	11 170,90		26.07.05
89	Принтер HP LJ 1320 инв.№000883 (Цыганок С), 26.07.2005	11 170,90		26.07.05
90	Принтер HP DJ 1220 инв.№00000171 (Торосян), 20.01.2003	11 330,00		20.01.03
91	Проектор Benq PB-6240 инв.№001137, (Абаимов)12.12.2005	55 683,54		12.12.05
92	Сервер Gladius 2017XTR инв.№.001598 Аб., 27.11.2010	268 074,73		27.11.10
93	Транспортные средства, в том числе	2 147 670,68		
94	А/м RENAULT SR инв.№001554 (Родин), 09.08.2010	363 591,49		09.08.10
95	А/м HYUNDAI SANTA FE Инв.№001684 (Ведясов Д.), 11.11.2011	1 292 879,39		11.11.11
96	А/м Рено Логан	491 199,80		12.05.16
	Другие виды основных средств, в том числе	419 868,00	224 009,31	
97	Площадка для мойки колес в р-не р.Тавла, инв.№001673, 30.06.2011	419 868,00		30.06.2011
98	Земельный участок в с. Сивинь №13:14:0416001:508	224 009,31	224 009,31	
	Итого основные средства в организации	502 207 285,53	370 672 165,29	

Незавершенное производство			
1	Комплексная застройка жилыми домами в районе р. Тавла 2-ой мкр.		501 119 968,34
2	Инженерные сети 2-го мкр. в районе р. Тавла		20 951 701,38
3	Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 2-ой мкр. Гостиничный комплекс		20 226 975,00
ИТОГО по 2-му мкр.			542 298 644,72
4	Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 3-ий мкр.		22 380 082,25
5	Комплексная застройка ж/д в районе р. Тавла 4-ый мкр.		87 525 726,28
6	Комплексная застройка жилыми домами в районе Тавла 5мкр.		676 363 457,94
7	Инженерные сети 5-го мкр.р-на. в районе р.Тавла		10 321 131,88
Итого по 5-му мкр.			686 684 589,82
8	Застр. многоэтаж.жил. дом. кварт.огранич.ул.Пролетар.,Промышл. пр., ул.Большевис.,ул.Васенко Ж/д №1-13, 5А, дет.сад		818 044 851,16
9	Застр. многоэт.ж. д. кварт.огранич.ул.Пролетар.,Промышл. пр.,ул.Васенко. Инженерные сети		282 696,80
10	Объект для инженерных коммуникаций 2 квартал по ул. Васенко, для размещения ТП		288 648,93
11	Застр. многоэт.ж. д. кварт.огранич.ул.Пролетар.,Промышл. пр., ул.Большевис.,ул.Васенко. ОФИС		1 319 863,10
Итого по кварталу Васенко			819 936 059,99
12	Строительство 3-х этажных жилых домов р.п.Луховка		23 635 934,76
13	Малоэтажное жилищное стр-во в р.п. Луховка Инженерные сети		5 325 056,44
14	Застройка малоэтажными ж.д. в р.п. Луховка. МДОУ- Детский сад на 140 мест.		2 035 461,37
15	Застройка малоэтажными ж.д. в р.п. Луховка. Плоскостные сооружения		70 464,00
Итого по р.п.Луховка			31 066 916,57
16	Застройка терр-ии огран.ул.Титова,Республ.,Гагарина и р.Саранска в Ленинск.р-не г.Саранска		289 687,95
17	ИЖС с. Русское Маскино		914 956,46
18	Ж/д в квартале, ограниченном улицами Гагарина, Республиканская, Филатова		1 008 997,25
Итого незавершенного производства			2 192 105 661,29
Имущество, не введенное в эксплуатацию			11 859 920,72
19	Земельный участок по ул. Гагарина, 74, к/н 13:23:0904217:52		5 000 000,00
20	Здание нежилое, 141 кв.м., по ул. Гагарина, 74, к/н 13:23:0904217:1859		6 482 240,00

Генеральный директор



Главный бухгалтер

С.В. Лушков

Ю.А. Ширшакова