

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "Ямальская ипотечная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

**СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, дом № 78

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Инвестаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

15392543

8901014490

64.92.3

12267

42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	131	220	53
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	78 800	107 628	129 032
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	78 931	107 848	129 085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 766	11 174	3 026
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 593	1 776	122 297
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 027	137 491	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35	827	256
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	178 421	151 268	125 679
	БАЛАНС	1600	257 352	259 116	254 764



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	255 000	255 000	255 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	830	816	638
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	808	2 215	(979)
	Итого по разделу III	1300	256 638	258 031	254 659
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	52	160	105
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	662	925	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	714	1 085	105
	БАЛАНС	1700	257 352	259 116	254 764

Руководитель



(подпись)

Гришан Светлана
Иосифовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Ямальская ипотечная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

**СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

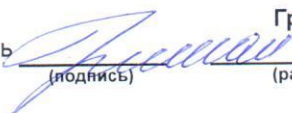
Коды		
0710002		
31	12	2019
15392543		
8901014490		
64.92.3		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	9 008	9 490
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 008	9 490
	Коммерческие расходы	2210	(17)	(488)
	Управленческие расходы	2220	(20 512)	(20 578)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 521)	(11 576)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 408	4 032
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	117 765	436 081
	Прочие расходы	2350	(116 285)	(424 322)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	367	4 215
	Текущий налог на прибыль	2410	(73)	(843)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	294	3 372



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	294	3 372
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гришан Светлана
Иосифовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
15392543			
8901014490			
64.92.3			
12267	42		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Организация Акционерное общество "Ямальская ипотечная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерные общества

/ ФЕДЕРАЦИИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	255 000	-	-	638	(979)	254 659
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 372	3 372
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 372	3 372
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	178	(178)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	255 000	-	-	816	2 215	258 031
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	294	294
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	294	294
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 687)	(1 687)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 687)	(1 687)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	14	(14)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	255 000	-	-	830	808	256 638

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	254 659	3 372	-	258 031
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	254 659	3 372	-	258 031
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(979)	3 372	(178)	2 215
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(979)	3 372	(178)	2 215
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	255 638	-	178	255 816
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	255 638	-	178	255 816



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	256 638	258 031	254 659



Руководитель Гришан Светлана
Иосифовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Ямальская ипотечная компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества**
Организационно-правовая форма / форма собственности

**СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

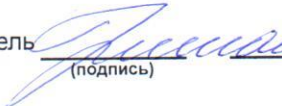
Коды		
0710005		
31	12	2019
15392543		
8901014490		
64.92.3		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	128 302	442 083
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	106 711	406 490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21 591	35 593
Платежи - всего	4120	(21 532)	(22 068)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 804)	(4 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 618)	(16 077)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(491)	(717)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(619)	(1 146)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 770	420 015
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	135 981	375 164
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	20 472	14 757
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 837	8 189
	4215	-	-
прочие поступления	4219	107 672	352 218
Платежи - всего	4220	(241 856)	(794 608)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(99 129)	(320 549)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	(142 727)	(474 059)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(105 875)	(419 444)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 687)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 687)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 687)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(792)	571
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	827	256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35	827
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Гришан Светлана
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

