

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 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 2020

15392543

8901014490

64.92.3

12267

42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	95	131	220
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	238 449	78 800	107 628
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	238 544	78 931	107 848
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	2 754	2 766	11 174
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	3 255	2 593	1 776
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	173 027	137 491
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 258	35	827
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 267	178 421	151 268
	БАЛАНС	1600	258 811	257 352	259 116



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	255 000	255 000	255 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	844	830	816
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 078	808	2 215
	Итого по разделу III	1300	256 922	256 638	258 031
	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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	77	52	160
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 812	662	925
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 889	714	1 085
	БАЛАНС	1700	258 811	257 352	259 116

Руководитель



(подпись)

Гришан Светлана
Иосифовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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	2020
15392543		
8901014490		
64.92.3		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	92 718	117 842
6	Себестоимость продаж	2120	(81 197)	(107 774)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 521	10 068
6	Коммерческие расходы	2210	-	(17)
6	Управленческие расходы	2220	(17 479)	(20 512)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 958)	(10 461)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 320	10 408
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6	8 931
6	Прочие расходы	2350	(13)	(8 511)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	355	367
	Налог на прибыль	2410	(71)	(73)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(71)	(73)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	284	294



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 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	284	294
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гришан Светлана

Иосифовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
15392543			
8901014490			
64.92.3			
12267		42	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 / 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 2018 г.	3100	255 000	-	-	816	2 215	258 031
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	294	294
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	294
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 687)	(1 687)
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	(1 687)	(1 687)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	14	(14)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	255 000	-	-	830	808	256 638
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	284	284
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	284	284
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	14	(14)	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	255 000	-	-	-	844	1 078	256 922	-



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	258 031	294	(1 687)	256 638
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	258 031	294	(1 687)	256 638
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 215	294	(1 701)	808
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 215	294	(1 701)	808
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	255 816	-	14	255 830
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	255 816	-	14	255 830



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	256 922	256 638	258 031



Руководитель Гришан Светлана Иосифовна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
15392543		
8901014490		
64.92.3		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	89 356	128 302
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	83 030	117 764
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 326	10 538
Платежи - всего	4120	(16 299)	(21 532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 701)	(2 804)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 386)	(17 618)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(491)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(212)	(619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	73 057	106 770
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	199 165	135 981
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	17 872	20 472
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 646	7 837
	4215	-	-
прочие поступления	4219	172 647	107 672
Платежи - всего	4220	(257 999)	(241 856)
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	(257 999)	(99 129)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	(142 727)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 834)	(105 875)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	14 223	(792)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35	827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 258	35
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)
Гришан Светлана
Иосифовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Акционерное общество "Ямальская ипотечная компания" ИНН 8901014490

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель Гришан Светлана Иосифовна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	631	(500)	47	-	-	(83)	-	-	-	-	678	(583)
	5210	за 2019 г.	631	(411)	-	-	-	(89)	-	-	-	-	631	(500)
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	322	(191)	47	-	-	(83)	-	-	-	-	369	(274)
	5211	за 2019 г.	322	(111)	-	-	-	(80)	-	-	-	-	322	(191)
Другие виды основных средств	5202	за 2020 г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	22	(22)
	5212	за 2019 г.	22	(19)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	22	(22)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	287	(287)	-	-	-	-	-	-	-	-	287	(287)
	5213	за 2019 г.	287	(281)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	287	(287)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего: в том числе: Ноутбук Lenovo L340	5240	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 583	1 486	826
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель, Гришан Светлана Иосифовна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	78 800	-	258 059	(98 409)	-	-	-	238 449	-
	5311	за 2019 г.	107 628	-	99 161	(127 989)	-	-	-	78 800	-
в том числе:											
Депозитный счет	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
Ипотечные займы	5303	за 2020 г.	78 800	-	258 059	(98 409)	-	-	-	238 449	-
	5313	за 2019 г.	107 528	-	99 161	(127 889)	-	-	-	78 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	173 027	-	-	(173 027)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	137 491	-	143 207	(107 671)	-	-	-	173 027	-
в том числе:											
Депозитный счет	5306	за 2020 г.	172 647	-	-	(172 647)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	137 491	-	142 827	(107 671)	-	-	-	172 647	-
Ипотечные займы	5307	за 2020 г.	380	-	-	(380)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	-	-	380	-	-	-	-	380	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	251 827	-	258 059	(271 436)	-	-	-	238 449	-
	5310	за 2019 г.	245 119	-	242 368	(235 660)	-	-	-	251 827	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Гришан Светлана
Иосифовна
 (подпись) (расшифровка по дписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	2 766	-	17 467	(17 479)	-	-	X	2 754	-
	5420	за 2019 г.	11 174	-	20 533	(28 941)	-	-	X	2 766	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	30	-	47	-	-	-	(59)	18	-
	5421	за 2019 г.	26	-	71	-	-	-	(67)	30	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	2 736	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	11 148	-	-	(8 412)	-	-	-	2 736	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	2 736	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	17 420	(17 479)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	20 462	(20 529)	-	-	59	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	67	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Гришан Светлана
Иосифовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 593	-	960	-	(298)	-	-	-	-	-	3 255
	5530	за 2019 г.	1 776	-	1 145	-	(328)	-	-	-	-	-	2 593
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	10	-	7	-	(10)	-	-	-	-	-	7
	5532	за 2019 г.	115	-	7	-	(112)	-	-	-	-	-	10
Прочая	5513	за 2020 г.	373	-	-	-	(271)	-	-	-	-	-	102
	5533	за 2019 г.	188	-	313	-	(128)	-	-	-	-	-	373
Проценты по займам	5514	за 2020 г.	2 210	-	953	-	(17)	-	-	-	-	-	3 146
	5534	за 2019 г.	1 473	-	825	-	(88)	-	-	-	-	-	2 210
Итого	5500	за 2020 г.	2 593	-	960	-	(298)	-	-	-	-	-	3 255
	5520	за 2019 г.	1 776	-	1 145	-	(328)	-	-	-	-	-	2 593



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 060	3 060	2 196	2 196	1 410	1 410
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5544	3 060	3 060	2 196	2 196	1 410	1 410

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	52	73	-	(48)	-	-	-	-	-	77
в том числе:	5580	за 2019 г.	160	39	-	(147)	-	-	-	-	-	52
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2020 г.	52	71	-	(48)	-	-	-	-	-	75
	5582	за 2019 г.	37	39	-	(24)	-	-	-	-	-	52
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
кредиты	5583	за 2019 г.	123	-	-	(123)	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	52	73	-	(48)	-	-	-	-	-	77
	5570	за 2019 г.	160	39	-	(147)	-	-	-	-	-	52



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Гришан Светлана
Иосифовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	59	67
Расходы на оплату труда	5620	11 571	14 123
Отчисления на социальные нужды	5630	2 980	3 216
Амортизация	5640	84	89
Прочие затраты	5650	83 982	110 808
Итого по элементам	5660	98 676	128 303
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98 676	128 303



Руководитель Гришан Светлана Иосифовна
(подпись) (расшифровка по подписи)

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	662	2 955	(1 805)	-	1 812
в том числе:						
оплата отпусковых премимальных выплаты	5701	662	1 995	(1 805)	-	852
	5702	-	960	-	-	960



Руководитель Гришан Светлана
Иосифовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	379 336	160 502	195 147
в том числе:				
Залог имущества по договорам займов	5801	379 336	160 502	195 147
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель, Гришан Светлана Иосифовна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
9. Расчет стоимости чистых активов**

АО "Ямальская ипотечная компания" ИНН 8901014490

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 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	95	131	220
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	238 449	78 800	107 628
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 754	2 766	11 174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 255	2 593	1 776
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	173 027	137 491
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 258	35	827
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	258 811	257 352	259 116
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	77	52	160
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 812	662	925
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 889	714	1 085
Стоимость чистых активов	-	256 922	256 638	258 031

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

Руководитель


(подпись)

Гришан Светлана Иосифовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2021** в **09:06:14** был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

NO_BUNOTCH_8901_8901_8901014490890101001_20210329_CDF87D6E-3FE0-416C-817A-89473BB4E021

**NO_BUNPZ_8901_8901_8901014490890101001_CDF87D6E-3FE0-416C-817A-89473BB4E021_20210329_3
9447698-0439-4112-A87E-5F81F05BBF1B**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "Ямальская ипотечная компания", 8901014490 / 890101001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1AE775FC9E6-FC6A-4718-8633-7CA7AF2C4B51

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

МИФНС России №1 по ЯНАО, код 8901

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

i8901@onp-r89.nalog.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Электронные подписи

Подпись сервера документооборота: АО "Калуга Астрал"