

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	56415670		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	5528014890		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКПОФ / ОКФС	64.92.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	13	
Местонахождение (адрес)	644007, Омская обл, Омск г, Фрунзе ул, д. № 49		384		

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	ИНН	5503178938
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1185543001269

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	29	33	38
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	21 754	26 663	26 139
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	22 278	12 537	3 732
6.	Отложенные налоговые активы	1180	3 557	2 163	1 476
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 618	41 396	31 385
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	5 007	6 645	7 265
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	1 912	4 285	2 877
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	1 912	4 285	2 877
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	183 545	194 739	52 621
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	206 115	229 545	16 525
	Прочие оборотные активы	1260	22	29	11
	Итого по разделу II	1200	396 601	435 243	79 299
	БАЛАНС	1600	444 219	476 639	110 684

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	429 200	429 200	69 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 576	2 411	2 411
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 453	39 314	36 012
	Итого по разделу III	1300	442 229	470 925	107 623
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
6.	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	549	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8	549	16
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	1 236	4 471	2 459
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	746	694	586
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 982	5 165	3 045
	БАЛАНС	1700	444 219	476 639	110 684

Руководитель

Алексеевко Наталья
Анатовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	56415670		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	5528014890		
			64.92.3		
			12200	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
8.	Выручка	2110	313 889	280 872
	в том числе:			
	Выручка от рефинансирования займов	2111	289 049	257 573
	Выручка от продажи квартир	2112	3 219	12 422
6, 8	Себестоимость продаж	2120	(334 424)	(290 699)
	в том числе:			
	Рефинансирование займов	2121	(312 999)	(262 821)
	Себестоимость реализованных квартир	2122	(3 429)	(12 018)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(20 535)	(9 827)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 535)	(9 827)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 701	17 835
	Проценты к уплате	2330	-	-
8.	Прочие доходы	2340	167	227
8.	Прочие расходы	2350	(20 313)	(3 621)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 980)	4 614
6.	Налог на прибыль	2410	-	(1 261)
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 861)	(185)
6.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	541	(533)
6.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 394	687
	Прочее	2460		(205)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 045)	3 302

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(27 045)	3 148
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеевко Наталья
Анатольевна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
56415670		
5528014890		
64.92.3		
12200	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация **Акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимости недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов Российской 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	69 200	-	-	2 411	36 012	107 623
Увеличение капитала - всего:	3210	360 000	-	-	-	3 302	363 302
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 302	3 302
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	360 000	-	-	X	X	360 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

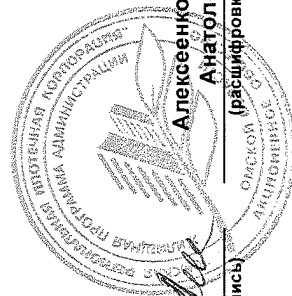
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	429 200	-	-	2 411	39 314	470 925
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(28 696)	(28 696)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(27 045)	(27 045)
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	(1 651)	(1 651)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	165	(165)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	429 200	-	-	2 576	10 453	442 229

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	107 623	3 302	360 000
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	107 623	3 302	360 000
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	36 012	3 302	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	36 012	3 302	-
по другим статьям капитала				
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925
				470 925
				39 314
				39 314
				470 925

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	442 229	470 925	107 623



Руководитель Алексенко Наталья Анатольевна
 (подпись) (рашифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	56415670		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	64.92.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС	12200	13	
Акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	378 884	323 253
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 151	15 779
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	286 768	257 573
ануитентные платежи по ипотечным займам	4114	72 174	33 018
проценты по депозитным счетам	4115	10 766	16 872
прочие поступления	4119	25	11
Платежи - всего	4120	(400 707)	(459 478)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 290)	(13 452)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 206)	(10 749)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 529)	(1 197)
выдача ипотечных займов по федеральной программе ипотечного кредитования	4125	(364 096)	(422 625)
прочие налоги в бюджет	4126	(966)	(922)
прочие платежи	4129	(2 620)	(10 533)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 823)	(136 225)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 444	2 661
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	2 600	1 848
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	844	813
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 400)	(13 416)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 024)
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	(3 400)	(11 392)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	44	(10 755)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	360 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	360 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 651)	-
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	(1 651)	-
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	(1 651)	360 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 430)	213 020
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	229 545	16 525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	206 115	229 545
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Алексеевко Наталья
Анатольевна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация"	по ОКПО	2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	56415670		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	5528014890		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	64.92.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	13	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____



**Алексеевко Наталья
Анатольевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	42	(9)	-	-	(5)	-	-	-	42	(13)
	5110	за 2018г.	42	(4)	-	-	(5)	-	-	-	42	(9)
Товарный знак	5101	за 2019г.	42	(9)	-	-	(4)	-	-	-	42	13
	5111	за 2018г.	42	(4)	-	-	(5)	-	-	-	42	(9)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформленные 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



Руководитель

Алексеевко Наталья
Анатольевна

(подпись)

Служба (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 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	5240	за 2019г.	-	-	-	-	
	5250	за 2018г.	-	2 326	-	(2 326)	
в том числе: Автомобиль Hyundai H-1	5241	за 2019г.	-	-	-	-	
	5251	за 2018г.	-	2 326	-	2 326	

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

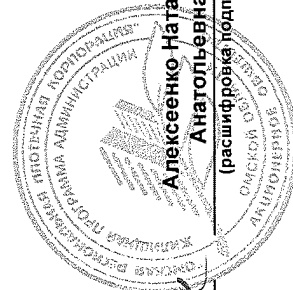
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Алексенко Наталья
Анатольевна

(расшифровка подписи)



5 февраля 2020 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	12 538	-	16 161	(6 421)	-	-	-	-	22 278	-
	5311	за 2018г.	3 732	-	8 806	-	-	-	-	-	12 538	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2019г.	12 538	-	16 161	(6 421)	-	-	-	-	22 278	-
	5312	за 2018г.	3 732	-	8 806	-	-	-	-	-	12 538	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	194 739	-	353 902	(365 096)	-	-	-	-	183 545	-
	5315	за 2018г.	52 621	-	423 078	(280 960)	-	-	-	-	194 739	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2019г.	194 739	-	353 902	(365 096)	-	-	-	-	183 545	-
	5316	за 2018г.	52 621	-	423 078	(280 960)	-	-	-	-	194 739	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	207 277	-	370 063	(371 517)	-	-	-	-	205 823	-
	5310	за 2018г.	56 353	-	431 884	(280 960)	-	-	-	-	207 277	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Алексеев
Алексеев
Анатольевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

5 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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



(подпись)

Алексеевко Наталья
Анатольевна

(расшифровка подписи)



5 февраля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	списание на финансовый результат	погашение											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	5 760	(1 475)	5 216	-	(7 612)	-	(23)	-	-	-	3 364	(1 452)	-	-	-
	5530	за 2018г.	4 330	(1 452)	4 148	-	(2 710)	(8)	(24)	-	-	-	5 760	(1 475)	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	3 667	(43)	3 293	-	(6 830)	-	(23)	-	-	-	130	(20)	-	-	-
	5531	за 2018г.	65	(20)	3 618	-	(16)	-	-	-	-	-	3 667	(43)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	258	-	117	-	(207)	-	-	-	-	-	168	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	2 406	-	199	-	(2 347)	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	1 835	(1 432)	1 806	-	(575)	-	-	-	-	-	3 066	(1 432)	-	-	-
	5533	за 2018г.	1 859	(1 432)	331	-	(347)	(8)	(24)	-	-	-	1 835	(1 432)	-	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	5 760	(1 475)	5 216	-	(7 612)	-	(23)	-	-	-	3 364	(1 452)	-	-	-
	5520	за 2018г.	4 330	(1 452)	4 148	-	(2 710)	(8)	(24)	-	-	-	5 760	(1 475)	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 452	-	1 475	-	1 452	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20	-	43	-	1 400	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542 5543	- 1 432	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	52	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:														
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	4 471 2 459	2 680 2 103	5 1	(5 920) (92)	-	-	-	-	-	-	1 236 4 471	
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	51	1 103	-	(1 110)	-	-	-	-	-	-	44	
	5581	за 2018г.	50	46	-	(45)	-	-	-	-	-	-	51	
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 727	86	-	(2 813)	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018г.	1 421	1 313	-	(7)	-	-	-	-	-	-	2 727	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 579	1 277	5	(1 887)	-	-	-	-	-	-	974	
	5583	за 2018г.	947	631	1	-	-	-	-	-	-	-	1 579	
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	114 41	214 113	-	(110) (40)	-	-	-	-	-	-	218 114	
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	4 471 2 459	2 680 2 103	5 1	(5 920) (92)	-	-	-	-	-	-	1 236 4 471	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Александр Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

5 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	460	391
Расходы на оплату труда	5620	9 082	8 253
Отчисления на социальные нужды	5630	2 863	2 397
Амортизация	5640	1 267	981
Прочие затраты	5650	320 752	278 677
Итого по элементам	5660	334 424	290 699
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	334 424	290 699

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

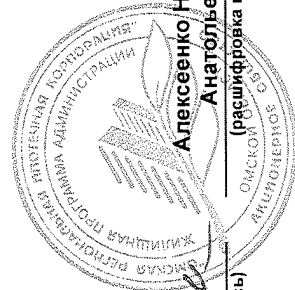


Руководитель Алексеев Наталья Анатольевна
(подпись) Алексеев Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 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	694	895	(774)	(69)	746
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	694	895	(774)	(69)	746



Алексенко Наталья
Анатольевна

(рашифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

5 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	312 727	315 213	103 048
в том числе:				
Рыночная стоимость жилья, права по которым обременены ипотекой в силу закона и закладными на балансовом учете АО "ОРИК"	5801	312 727	315 213	103 048
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

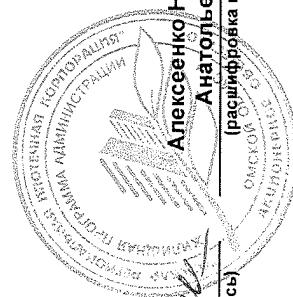


Руководитель Алексенко Наталья Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  **Алексеев Наталья Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	29	33	38
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 754	26 663	26 139
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	22 278	12 537	3 732
Отложенные налоговые активы	1180	3 557	2 163	1 476
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 007	6 645	7 265
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 912	4 285	2 877
Финансовые вложения краткосрочные	1240	183 545	194 739	52 621
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	206 115	229 545	16 525
Прочие оборотные активы	1260	22	29	11
ИТОГО активы	-	444 219	476 639	110 684
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	549	16
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 236	4 471	2 459
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	746	694	586
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 990	5 714	3 061
Стоимость чистых активов	-	442 229	470 925	107 623

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
АО «Омская региональная ипотечная корпорация»
за 2019 год**

1. Структура и основные направления деятельности организации

Акционерное общество "Омская региональная ипотечная корпорация" (ИНН 5528014890) зарегистрировано 20.02.2001г. Администрацией Омского муниципального образования. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 951/12-Ом. Учредитель - Государственное учреждение Омской области "Агентство жилищного строительства Омской области" по Распоряжению Губернатора Омской области от 24.01.2001 г. № 32-р.

Распоряжением №304-Р от 22.03.2010г. обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ОРИК» в количестве 69 200 000 (шестьдесят девяти миллионов двухсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая изъяты из оперативного управления ГУ Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области» и переданы в казну Омской области.

Единственным акционером АО «ОРИК» является Правительство Омской области в лице Министерства имущественных отношений Омской области

В 2018 году единственным акционером АО «ОРИК» в лице Министерства имущественных отношений Омской области принято решение об увеличении уставного капитала АО «ОРИК» на 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль за каждую акцию по закрытой подписке.

19.06.2018г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Омской области в ЕГРЮЛ АО «ОРИК» внесена запись о размере уставного капитала, который составил 429 200 000 (четыреста двадцать девять миллионов двести тысяч) рублей в количестве 429 200 000 (четыреста двадцать девять миллионов двести тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Средства областного бюджета на увеличение уставного капитала были выделены в рамках реализации государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" и трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между Правительством Омской области, АО «ДОМ.РФ» (ранее- АО «АИЖК») и АО «ОРИК» по реализации «пилотного» проекта АО «ДОМ.РФ», имеющего целью снижение процентной ставки по ипотечным кредитам (займам), предоставленным на приобретение объектов недвижимости на вторичном и на первичном рынках (договор о намерениях).

Участие в "пилотном" проекте АО «ДОМ.РФ» осуществляется по Стандартам работы АО «ДОМ.РФ» с учетом дополнительных условий предоставления ипотечных займов, установленных на территории Омской области, которые позволяют снижать базовую ставку по ипотечным продуктам АО «ДОМ.РФ» на 3,0 процентных пункта.

Адрес Общества: 644527, Омская область, Омский район, п.Ростовка, д.21
Местонахождение обособленного подразделения: 644007, г. Омск, ул.Фрунзе, д.49.

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Наблюдательный совет;
- Директор (единоличный исполнительный орган) - в 2019 году Алексеенко Наталья Анатольевна.

В 2019 году членами Наблюдательного совета являлись:

- 1.Алексеенко Наталья Анатольевна - директор АО «ОРИК»;
- 2.Наделяев Юрий Анатольевич - первый заместитель Министра финансов Омской области;
- 3.Русинова Елена Викторовна-заместитель Министра экономики Омской области;
- 4.Старухина Яна Викторовна - заместитель Министра имущественных отношений Омской области (прекращены полномочия с 13.11.2019г. Решением единственного акционера АО «ОРИК»);
- 5.Смирнов Анатолий Владимирович -начальник отдела эффективности капитальных вложений и развития инфраструктуры департамента приоритетных направлений развития региона Министерства экономики Омской области
- 6.Магденко Александра Юрьевна - заместитель Министра имущественных отношений Омской области (включена в состав наблюдательного совета Решением единственного акционера АО «ОРИК» с 13.11.2019г.)

Среднесписочная численность за 2019 г. - 16 человек.

2. Виды деятельности организации.

Основными видами деятельности являются:

- реализация программ ипотечного жилищного кредитования по утвержденным стандартам АО "ДОМ.РФ" в качестве регионального оператора;
- направление собственных средств на предоставление займов физическим лицам на приобретение (строительство) недвижимости, обеспеченных ипотекой этого и иного недвижимого имущества;
- рефинансирование ипотечных займов;
- реализация квартир, находящихся на балансе Общества;
- оказание информационно-консультационных услуг;
- риэлтерские услуги;
- оказание юридических услуг;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Основные положения учетной политики.

- бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- бухгалтерский учет ведется методом начисления;
- суммы амортизации начисляются по всем амортизационным группам линейным методом исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, для каждого объекта амортизируемого имущества ежемесячно в течение всего периода начисления амортизации;
- объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов;
- материально – производственные запасы, используемые в производстве, списываются по средней себестоимости;
- нематериальные активы амортизируются линейным методом;

- расходы Общества отражаются в учете в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организаций» и подразделяются на:
 - расходы по обычным видам деятельности: в т.ч. остаточная стоимость рефинансированных закладных;
 - прочие расходы.
- доходы Общества отражаются в учете в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организаций».

Доходы по обычным видам деятельности подразделяются по следующим основным элементам:

- выручка от реализации услуг по ипотечному кредитованию (сопровождение ипотечной сделки, обслуживание платежей заемщиков в качестве регионального оператора, услуги по обращению взыскания в судах);
 - выручка от рефинансирования ипотечных займов с использованием закладных;
 - выручка от получения процентов по выданным ипотечным займам за период нахождения закладных на балансе Общества (до продажи закладных);
 - агентское вознаграждение, получаемое от страховых и оценочных компаний;
 - выручка от продажи квартир;
 - прочая выручка.
- Общехозяйственные расходы отражаются в составе себестоимости.
- Общество использует право на освобождение от налогообложения операций, перечисленных в ст. 149 НК РФ: выдача денежных займов, безвозмездная передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение единицы товара (услуги), стоимость которых не превышает 100 руб., продажа квартир, в связи с чем ведется раздельный учет сумм «входного» НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), как облагаемых НДС, так и не подлежащих налогообложению;
 - переоценка объектов основных средств не производилась;
 - незавершенного производства Общество не имеет, расходы в полном объеме признаются в текущем периоде.
 - единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений. Аналитический учет финансовых вложений ведется на счете 58 "Финансовые вложения" по организациям, физическим лицам, в которые осуществлены эти вложения в разрезе договоров.
 - операции с ценными бумагами (закладными) учитываются обособленно.
 - расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, признаются в составе фактических затрат по приобретению. Учет дополнительных затрат, в случае незначительности их величины по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, признавался прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги;
 - оценка финансовых вложений при их выбытии осуществляется по стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
 - эквиваленты денежных средств – краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств и подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости (до востребования, овернайт, депозиты с правом досрочного изъятия), а также краткосрочные депозиты сроком размещения менее 3 месяцев.

4. Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность за 2019 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Излишков и недостач не обнаружено.

Информация по оценочным обязательствам и резервам, сформированным в 2019 году:

Ед. изм. тыс.руб.

Наименование	Сформировано в 2019 году	Использовано в 2019 году	Остаток на 31.12.2019г.
Оценочные обязательства	895	843	746
Резерв по сомнительным долгам	-	23	1452
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	-	74	535

Оценочное обязательство сформировано в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством РФ. Заемные средства в 2019 году не привлекались.

Вся кредиторская задолженность подтверждена, носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами, а также срокам расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Организация применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", согласно которых за 2019 год:

- условный доход по налогу на прибыль составил 5796 тыс. руб.,
- постоянная разница, в результате которой, сформировано постоянное налоговое обязательство - 19305 тыс. руб., ПНО – 3861 тыс. руб.

В отчетности организации данные ПНО приведены по строке 2421 «Отчета о финансовых результатах» свернуто.

Пояснения к строкам ОНА, ОНО бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах:

Ед. изм. тыс.руб.

Наименование ОНА	Остаток на 31.12.2018 г.	Начислено	Списано	Остаток на 31.12.2019 г.
Дебиторская задолженность	544	-	544	-
Оценочные обязательства и резервы	261	59	77	243
Расходы будущих периодов (налоговый убыток)	1 359	380	381	1 358
Убыток текущего периода	-	1956	-	1956
Итого:	2164	2395	1002	3557

Наименование ОНО	Остаток на 31.12.2018г.	Начислено	Списано	Остаток на 31.12.2019г.
Нематериальные активы	7	-	1	6
Основные средства	6	-	4	2
Товары отгруженные	537	-	537	-
Итого:	550	-	542	8

Чистый убыток Общества за 2019 год составляет 27 045 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию в 2019 г. составила 0,00 руб. Базовый убыток на одну акцию в 2019 г. составил 0,06 руб.

При получении чистой прибыли ее распределение утверждается на годовом общем собрании акционеров Общества. За 2018 год чистая прибыль Общества составляла 3 302 тыс. руб., базовая прибыль на одну акцию составляла 0,70 коп.

В отчете о движении денежных средств свернуто представлены потоки по НДС.

Состав денежных средств по состоянию:

На 31.12.2018г.:

- расчетный счет 143,5 тыс. руб.
- депозит 229 400 тыс. руб.

На 31.12.2019г.:

- расчетный счет 16 397,6 тыс. руб.
- депозит 189 716,0 тыс. руб.

5. Финансовая деятельность.

Ед. изм. тыс. руб.

Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	"+" "-" к 2018 г.
Выручка от реализации, в том числе:	280872	313889	33017
-от рефинансирования ипотечных займов	257573	289049	31476
- доход по агентским договорам с застройщиками (по программе льготного ипотечного кредитования)	2767	3868	1101
-от услуг по сопровождению ипотечной сделки	1587	295	-1292
- процентный доход по займам, находящимся на балансе Общества, до рефинансирования	5224	16411	11187
-продажа квартир	12422	3219	-9203
-прочая выручка	1299	1047	-252
Расходы по основным видам деятельности, в том числе:	290699	334424	43725
-себестоимость рефинансированных закладных	262821	312999	50178
в т.ч. дисконт при продаже закладных по программе льготного ипотечного кредитования	8441	27763	-19322
- единовременный платеж за снижение ставки по агентской технологии	0	447	447
-стоимость реализованных квартир	12018	3429	-8589
- другие расходы	15860	17549	1689
Прибыль (убыток) от основных видов деятельности	-9827	-20535	-10708
Прочие доходы	227	167	-60
в т.ч. - восстановление оценочных обязательств	216	69	-147
- восстановление резерва под снижение ТМЦ		74	74
Проценты к получению	17835	11701	-6134
Прочие расходы, в том числе:	3621	20313	16692
-премии разового характера, к юбилейным датам	434	403	-31
-резерв по сомнительным долгам	288	0	-288
-услуги банка	83	114	31
-налоги: на имущество, транспортный, земельный	478	779	301
-восстановленный «входной» НДС	402	400	-2
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей	609	0	-609
- безвозмездная передача имущества	-	16706	16706

- НДС по безвозмездной передаче имущества	-	750	750
- амортизация ОС, не используемого в основной деятельности	831	625	-206
- прочие расходы	496	536	40
Прибыль (убыток) до налогообложения	4614	-28980	x
Текущий налог на прибыль	1261	0	-1261
Чистая прибыль (убыток)	3302	-27045	x

За указанный отчетный период сложился отрицательный финансовый результат – чистый убыток 27 045 тыс. руб., в том числе в результате основной деятельности получен убыток в размере 20 535 тыс. руб., от прочей деятельности, включая размещение свободных денежных средств на депозитах, получен убыток в размере 8 445 тыс. руб.

6. Связанные стороны

Список связанных сторон АО «Омская региональная ипотечная корпорация», по состоянию на 31.12.2019 г.:

1. Алексеенко Наталья Анатольевна – директор АО «ОРИК», член Наблюдательного совета АО «ОРИК», избрана 30.06.2017г. Доля принадлежащих акций – 0%;
2. Надеяев Юрий Анатольевич - член Наблюдательного совета АО «ОРИК», избран 30.06.2017г. Доля принадлежащих акций – 0%;
3. Русинова Елена Викторовна-член Наблюдательного совета АО «ОРИК», избрана 30.06.2017г. Доля принадлежащих акций – 0%
4. Старухина Яна Викторовна - член Наблюдательного совета АО «ОРИК», избрана 30.06.2017г. Доля принадлежащих акций – 0%. Прекращены полномочия с 13.11.2019г.
5. Смирнов Анатолий Владимирович - член Наблюдательного совета АО «ОРИК», избран 13.02.2019г. Доля принадлежащих акций – 0%.
6. Магденко Александра Юрьевна - член Наблюдательного совета АО «ОРИК», избрана 13.11.2019г. Доля принадлежащих акций – 0%.

Алексеенко Н.А. в 2019 году и предшествовавших ему периодах выплачивалась заработная плата в размере должностного оклада, как директору АО «ОРИК». В мае 2019 года была выплачена премия по итогам выполнения плановых ключевых показателей эффективности деятельности АО «ОРИК» за 2018 год в размере 2-х должностных окладов (решение принято на заседании наблюдательного совета АО «ОРИК» от 30.04.2019г.)

Остальным вышеуказанным членам наблюдательного совета АО «ОРИК» в 2018 году никаких видов выплат не производилось.

Со связанными сторонами в 2019 году сделки не осуществлялись. Незавершенные операции со связанными сторонами отсутствуют.

7. Выплаты основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу АО «ОРИК» относятся следующие должности: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела кредитования, начальник отдела юридического и кадрового обеспечения.

Выплаты основному управленческому персоналу осуществлены в следующих размерах:

Ед. изм. руб.

	2018 год	2019 год
Всего начислено, в том числе	4 646 125,23	4 962 617,75
-оплата по должностному окладу, по среднему заработку (командировки), районный коэффициент	3 491 793,04	3 308 165,57
-оплата отпуска по календарным дням	169 113,41	304 769,15
-компенсация отпуска при увольнении	93 212,02	57 004,00
-премиальное вознаграждение	314 445,65	576 839,14
-материальная помощь	20 000,00	-
- доплата за совмещение, увеличение объема работ	433 236,07	395 344,79
- выходное пособие при увольнении	124 325,04	320 495,10
- оплата больничных листов	-	-
Страховые взносы	1 181 408,48	1 382 043,00

8. События после отчетной даты.

В соответствии с п.6 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации.

По состоянию на дату представления бухгалтерской отчетности события после отчетной даты отсутствуют.

Директор АО «ОРИК»

Главный бухгалтер



Н.А. Алексеенко

Е.Н. Овчинникова