

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
		30	3 2017
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	по ОКПО	56415670	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5528014890	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	64.92.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67 13	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 644527, Омская обл, Омский р-н, п.Ростовка, д.21			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	25	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 866	23 834	25 247
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 642	2 805	7 459
	Отложенные налоговые активы	1180	465	279	336
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 998	26 918	33 042
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 280	51 279	202
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 584	1 622	6 780
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	1 584	1 622	6 780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 920	61 747	55 868
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 851	27 330	27 703
	Прочие оборотные активы	1260	27	69	25
	Итого по разделу II	1200	82 662	142 047	90 578
	БАЛАНС	1600	115 660	168 965	123 620

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 16 г. 3	На 31 декабря 20 15 г. 4	На 31 декабря 20 14 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 200	69 200	69 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 411	2 136	1 804
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 325	45 947	43 112
	Итого по разделу III	1300	113 936	117 283	114 116
	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	-	-	4 600
	Кредиторская задолженность	1520	1 578	50 508	3 363
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	146	1 174	1 541
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 724	51 682	9 504
	БАЛАНС	1700	115 660	168 965	123 620

Руководитель

Алексеев Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

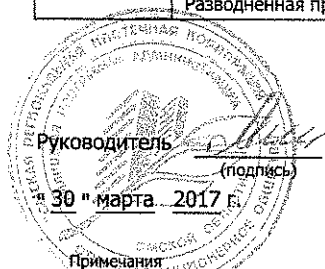
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	3	2017
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	по ОКПО	56415670		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5528014890		
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКВЭД	64.92.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	67	13	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>16</u> г. ³	За 20 <u>15</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	224 835	353 442
	в том числе:			
	Выручка от рефинансирования кредитов, займов	2111	159 659	321 045
	Себестоимость продаж	2120	(228 159)	(347 153)
	в том числе:			
	Остаточная стоимость рефинансированных кредитов, займов	2121	(157 564)	(318 236)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 324)	6 289
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 324)	6 289
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 603	4 232
	Проценты к уплате	2330	(-)	(124)
	Прочие доходы	2340	1 682	430
	Прочие расходы	2350	(3 570)	(3 556)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 609)	7 271
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(1 718)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	984	321
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	186	(57)
	Прочее	2460	-	(1)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени	2461	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 423)	5 495

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>16</u> г. ³	За 20 <u>15</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	(1 423)	5 495
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеев Н.А.

(расшифровка подписи)

30 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

Коды	
0710003	
30	3 2017
56415670	
5528014890	
64.92.3	
67	13
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	69 200	(- -)	-	1 803	43 113	114 116
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	5 495	5 495
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 495	5 495
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	-	-	-	-	-	-

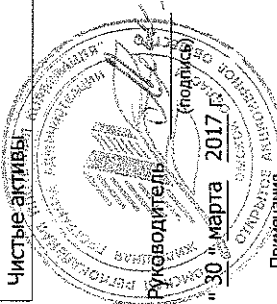
Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(2 328)	(2 328)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	-	-
3222	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	-	x	-	-
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
3225	уменьшение количества акций	-	-	-	x	-	-
3226	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3227	дивиденды	x	x	x	x	2 328	2 328
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	333	(333)	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	69 200	-	-	2 136	45 947	117 283
	За 2016 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	-	-
3312	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3314	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
3315	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
3316	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3320	Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(3 346)	(3 346)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	(1 423)	(1 423)
3322	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	-	x	-	-
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
3325	уменьшение количества акций	-	-	-	x	-	-
3326	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3327	дивиденды	x	x	x	x	(1 923)	(1 923)
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	-	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	275	(275)	x
3300	Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	69 200	-	-	2 411	42 325	113 936

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

Наименование показателя	Код НИ/Стат	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	113 936	117 283	114 116



 Руководитель Алексеевко Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "30" марта 2017 г.

Приложения:
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	30 3 2017	
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	по ОКПО	56415670
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5528014890
Вид экономической Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКВЭД	64.92.3
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	67 13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	276 565	391 593
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 861	28 581
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	162 882	324 110
прочие поступления	4119	54 822	38 902
Аннуитентные платежи по ипотечным займам	4120	50 621	37 892
Прочие поступления	4121	4 201	1 010
Платежи - всего	4120	(280 649)	(389 257)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 085)	(5 619)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 942)	(18 745)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(124)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(1 572)
прочие платежи	4129	(202 622)	(363 197)
Выдача ипотечных займов по федеральной программе ипотечного кредитования	4130	(184 781)	(356 513)
прочие налоги в бюджет и налоги от ФОТ	4131	(8 225)	(6 255)
Прочие платежи	4132	(9 616)	(429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 084)	2 336

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	377	6 558
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	377	-
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	-	2 340
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4 218
прочие поступления	4219	-	-
Депозит	4220	-	-
Платежи - всего	4220	(5 849)	(2 340)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 849)	(-)
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	(-)	(2 340)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Депозит	4230	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 472)	4 218
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	12 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	12 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 923)	(18 927)
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	(1 923)	(2 327)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(16 600)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 923)	(6 927)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 479)	(373)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 330	27 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 851	27 330
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеев Н.А.

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Применения

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.