

ПРИЛОЖЕНИЕ №8: Промежуточная бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «РЕГИОН», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2014 года (на 30.06.2014г.)

Бухгалтерский баланс на 30 Июня 2014 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		30	06	2014
Организация	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"	по ОКПО		47271918		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7730095858/773001001		
Вид экономической деятельности	капиталовложения в ценные бумаги, консультирование	по ОКВЭД		65.23.1		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКФС / ОКФС		67	16	
ЗАО		по ОКЕИ		384		
Единица измерения:	тыс руб					
Местонахождение (адрес)	121170, Москва г, Кульнева ул, д. 3, кор. 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	33	42	59
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	33	42	59
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16457	19640	9930
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16457	19640	9930
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5861998	3534906	2990717
	Отложенные налоговые активы	1180	3489	104	141
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	5257	-
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	11903	-	5257	-
	Итого по разделу I	1100	5881977	3559949	3000847
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	8	6
	в том числе:				
	Материалы	12101	8	8	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17315753	24933257	5414178
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	69070	64059	51524
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28844	380	2089
	Расчеты по налогам и сборам	12303	36585	9718	-
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	-	-	284
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	454	284	178
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	17180800	24858816	5360103
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	6433456	5216439	10753718
	в том числе:				
	Акции	12401	74912	88741	82340
	Долговые ценные бумаги	12402	4841286	3841857	7022438
	Предоставленные займы	12403	1495251	1263834	2617505
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	1009430
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Прочие ценные бумаги	12408	22007	22007	22005
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4737	18386	5666
	в том числе:				
	Касса организации	12501	142	340	177
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1707	16501	4076
	Валютные счета	12505	2888	1545	1443
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	10243	37925	16499
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	10243	37925	16499
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	23764197	30206015	16190097
	БАЛАНС	1600	29646174	33765964	19190944

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,	1310	60000	60000	60000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	991009	991009	991009
	Резервный капитал	1360	9000	9000	6000
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	9000	6000	6000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1465698	1261150	926961
	Итого по разделу III	1300	2525707	2321159	1983970
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	328328
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	317000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	-	-	11328
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	43684	-
	Итого по разделу IV	1400	-	43684	328328
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20370396	29432119	12157744
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	17460000	26475000	7565109
	Краткосрочные займы	15102	2582022	1645250	2947629
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	95856	24987	21465
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	2279	113943	70079
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Обязательства по векселям выданным	15113	230239	1172939	1553462
	Кредиторская задолженность	1520	6750071	1969002	4720902
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3046	1762	1547
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5610819	1434203	3130721
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5732	1950	27078
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	2871	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11740	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1115863	531087	1561556
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27120467	31401121	16878646
	БАЛАНС	1700	29646174	33765964	19190944

Руководитель

(подпись)

Менжинский Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 Июля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2014 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **капиталовложения в ценные бумаги, консультирование**
Организационно-правовая форма форма собственности
ЗАО
Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2014
47271918		
7730095858/773001001		
65.23.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014 г.	За Январь - Июнь 2013 г.
	Выручка	2110	98518844	71020351
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	98518844	71020351
	Себестоимость продаж	2120	(97935221)	(70462406)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(97935221)	(70462406)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	583623	557945
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	583623	557945
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	Управленческие расходы	2220	(466684)	(334229)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(466684)	(334229)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	116939	223716
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	116939	223716
	Доходы от участия в других организациях	2310	230626	204630
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	230626	204630
	Проценты к получению	2320	813989	428335
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	783656	417935
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	30533	10400
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1187750)	(638352)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1187750)	(638352)
	Прочие доходы	2340	2103291	99907
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	58	750
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	2500	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	73200	16120
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	411	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	1515498	56266
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие доходы	23416	511624	26771
	Прочие расходы	2350	(1874002)	(104810)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(48)	(613)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(2394)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	(70854)	(1253)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(5777)	(3235)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(49)	(24)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(1454889)	(77984)

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прочие расходы	23518	(339991)	(21701)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	203093	213426
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	203093	213426
Текущий налог на прибыль	2410	(1930)	(6001)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	36064
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	3385	(19)
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	204548	207406

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014 г.	За Январь - Июнь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль	2520	-	-
	(убыток) периода			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	204548	207406
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Менжинский Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

18 Июля 2014 г.

