

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
Вид экономической деятельности по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
**АО частная** по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс руб  
Местонахождение (адрес)  
**121170, Москва г, Кульнева ул, д. 3, кор. 1**

Коды		
0710001		
30	9	2017
47271918		
7730095858		
64.99.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	26	27	13
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	10	11	13
	Приобретение нематериальных активов	11102	16	16	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29611	21185	24776
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	29611	21185	24776
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12414723	13344879	4949923
	Отложенные налоговые активы	1180	78	100	15800
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12444438	13366190	4990512
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	60109	20	18
	в том числе:				
	Материалы	12101	109	20	18
	Товары	12102	60000		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	647170341	401605358	26902384
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	191530	86656	57418
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	203429	1581	247882
	Расчеты по налогам и сборам	12303	341	319	44197
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	952	390	176
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	6	30	44
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	25792	25019	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	646748291	401491363	26552667
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	694193268	454435464	64359261
	в том числе:				
	Акции	12401	6595320	3800382	1153252
	Долговые ценные бумаги	12402	57721459	46971700	44105387
	Предоставленные займы	12403	617605716	395829874	19047110
	Приобретенные права требований	12404	4437266		
	Прочие ценные бумаги	12405	7833507	7833507	53512
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71227	5385	2167345
	в том числе:				
	Касса организации	12501	493	758	1373
	Расчетные счета	12502	13733	1674	2529
	Валютные счета	12503	57001	2952	2163443
	Прочие оборотные активы	1260	34902	27329	8746
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	34902	27329	8746
	Итого по разделу II	1200	1341529847	856073555	93437754
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1353974285	869439746	98428266



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	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	9000
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	9000	9000	9000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13168425	12536301	6253843
	Итого по разделу III	1300	14228434	13596310	7313852
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	21000	14750844	6320116
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	2941000	-
	Долгосрочные займы	14102	21000	11462042	6034500
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	347802	285616
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21000	14750844	6320116
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	728102721	442659967	80609189
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	7852000	4100000	16801948
	Краткосрочные займы	15102	639778623	347944431	14603772
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	3271	5440	22833
	Проценты по краткосрочным займам	15104	2047908	1421398	537197
	Проценты по долгосрочным займам	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15106	-	454927	1414434
	Краткосрочные займы (в валюте)	15107	41243560	63037717	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108	-	581	1833
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15109	127039	380689	-
	Обязательства по векселям выданным	15110	37050320	25314784	47227172
	Кредиторская задолженность	1520	611609601	398420096	4173839
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6510	2500	2762
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	71997	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	42053	65877	2212
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3762	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13954	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	611543322	398279722	4168865
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12529	12529	11270
	в том числе:				
	резерв под неиспользованные отпуска	15401	12529	12529	11270
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1339724851	841092592	84794298
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1353974285	869439746	98428266

Руководитель

(подпись)

Надин Андрей  
Степанович

(расшифровка подписи)

30 Октября 2017 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
**за период с 1 Января по 30 Сентября 2017 г.**

Организация <b>Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата ( число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>2017</b>
Организационно-правовая форма	ИНН	<b>47271918</b>		
	по ОКВЭД	<b>7730095858</b>		
<b>АО</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99.1</b>		
<b>частная</b>	по ОКЕИ	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: тыс руб		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	182691968	64135587
	Себестоимость продаж	2120	(180432297)	(63134135)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2259671	1001452
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1036626)	(741204)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1223045	260248
	Доходы от участия в других организациях	2310	52245	-
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	52245	-
	Проценты к получению	2320	32826571	5000179
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	32818176	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	8395	171330
	Проценты к уплате	2330	(32206573)	(5397944)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(32206573)	(5397944)
	Прочие доходы	2340	32289134	17789348
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	1250
	Доходы по операциям с финансовыми	23402	-	15292
	инструментами срочных сделок, обращающимися			
	на организованном рынке			
	Курсовые разницы	23403	18497282	13062087
	Прочие доходы	23404	13891852	4710719
	Прочие расходы	2350	(32882933)	(17005269)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных	23501	-	(191)
	Расходы по операциям с финансовыми	23502	-	(14989)
	инструментами срочных сделок, обращающимися			
	на организованном рынке			
	Расходы на услуги банков	23503	(5653)	(8138)
	Курсовые разницы	23504	(13463828)	(12521979)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23505	-	(175)
	Прочие расходы	23506	(19413452)	(4459797)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1401489	646562
	Текущий налог на прибыль	2410	(269243)	(236533)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	10579	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(22)	(50)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1132224	409979

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1132224	409979
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

Надин Андрей  
Степанович  
(расшифровка подписи)