

ПРИЛОЖЕНИЕ №12: 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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Заласы	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 эталы 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
	<b>БАЛАНС</b>	1600	29646174	33765964	19190944

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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.

