

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5528014890_2021_001_20240513_9f84762e-a59d-4b04-8f72-a239ffa28812
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	5528014890
КПП	552801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.92.3
Местонахождение (адрес)	644007, Омская обл, Омск г, Фрунзе ул, д. № 49
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ИНВЕСТАУДИТ"
ИНН	5503178938
ОГРН/ОГРНИП	1185543001269

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.	Нематериальные активы	1110	19	24	29
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	19 251	20 496	21 754
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	13 229	18 652	22 278
6.	Отложенные налоговые активы	1180	532	1 648	3 557
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 031	40 820	47 618
II. Оборотные активы					
4.	Запасы	1210	1 643	3 275	5 007
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
5.	Дебиторская задолженность	1230	7 280	6 148	1 912
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 344	72 054	183 545
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	231 940	221 936	206 115
	Прочие оборотные активы	1260	203	16	22
	Итого по разделу II	1200	265 411	303 429	396 601
	БАЛАНС	1600	298 442	344 249	444 219

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	513 200	429 200	429 200
	Дополнительный выпуск акций до государственной регистрации увеличения размера УК		84 000	-	-
	Уставный капитал		429 200	429 200	429 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 576	2 576	2 576
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(243 658)	(108 013)	10 453
	Итого по разделу III	1300	272 118	323 763	442 229
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
6.	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	5	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	5	8
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	25 751	19 515	1 236
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	573	966	746
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 324	20 481	1 982
	БАЛАНС	1700	298 442	344 249	444 219

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
8.	Выручка ⁴	2110	96 071	124 349
	- выручка от продажи квартир		1 550	4 811
	- выручка от рефинансирования займов		68 217	81 193
6, 8	Себестоимость продаж	2120	(85 109)	(116 156)
	- себестоимость реализованных квартир		(1 456)	(4 811)
	- рефинансирование займов		(74 855)	(93 298)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 962	8 193
	Коммерческие расходы	2210	(768)	(77)
	Управленческие расходы	2220	(9 605)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	589	8 116
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 363	12 770
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
8.	Прочие доходы	2340	237	32
8.	Прочие расходы	2350	(144 735)	(135 391)
	- субсидия по программам кредитования АО БАНК ДОМ.РФ		(142 024)	(133 936)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(133 546)	(114 473)
6.	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 033)	(4 042)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(989)	(2 049)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 044)	(1 993)
	Прочее	2460	(66)	174
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(135 645)	(118 341)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(135 645)	(118 341)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	429 200	(-)	-	2 576	10 453	442 229
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(118 466)	(118 466)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(118 341)	(118 341)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(125)	(125)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	429 200	(-)	-	2 576	(108 013)	323 763
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	84 000	-	-	-	-	84 000
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	-	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций до государственной регистрации увеличения размера УК		84 000	-	-	-	-	84 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(135 645)	(135 645)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(135 645)	(135 645)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	513 200	(-)	-	2 576	(243 658)	272 118

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	442 229	(118 341)	(125)	323 763
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	442 229	(118 341)	(125)	323 763
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 453	(118 341)	(125)	(108 013)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 453	(118 341)	(125)	(108 013)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	431 776	0	0	431 776
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	431 776	0	0	431 776
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	272 118	323 763	442 228	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	129 453	160 460
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 622	18 422
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21	115
от перепродажи финансовых вложений	4113	68 217	98 616
Проценты по депозитным счетам		9 918	11 861
ануитентные платежи по ипотечным займам		25 646	31 408
прочие поступления	4119	29	38
Платежи - всего	4120	(201 826)	(148 902)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 753)	(7 099)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 250)	(13 646)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(2 892)	(1 300)
субсидии		(134 642)	(118 141)
прочие налоги в бюджет		(629)	(491)
выдача ипотечных займов по федеральной программе ипотечного кредитования		(42 099)	(6 700)
НДС (свернуто)		(1 796)	-
прочие платежи	4129	(765)	(1 525)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(72 373)	11 558
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	477	4 263
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	3 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	477	463
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 100)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(2 100)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 623)	4 263
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	84 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	84 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	84 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 004	15 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	221 936	206 115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	231 940	221 936
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).