

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

_____ / _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 69, корпус Б

К О Д Ы		
0710001		
2010	09	30
47247771		
7729355614		
65.23		
47	12	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	8 080	6 336
Основные средства	120	107 168	85 126
Незавершенное строительство	130	2 091	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	4 565	4 450
Долгосрочные финансовые вложения	140	105 630 085	126 972 422
Отложенные налоговые активы	145	18 560	20 604
Прочие внеоборотные активы	150	5 898	5 897
Итого по разделу I	190	105 776 447	127 094 835
II. Оборотные активы			
Запасы	210	450 185	871 410
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	461	214
затраты в незавершенном производстве	213	-	149
готовая продукция и товары для перепродажи	214	69 870	508 404
расходы будущих периодов	216	379 854	362 643
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	425
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	628 470	440 955
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 854 562	4 157 406
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	33 433	51 092
Краткосрочные финансовые вложения	250	58 481 104	43 548 579
Денежные средства	260	625 405	6 374 375
Итого по разделу II	290	63 039 726	55 393 150
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	168 816 173	182 487 985

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	95 590 000	95 590 000
Резервный капитал	430	121 926	528 982
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	121 926	528 982
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	9 860 095	14 630 937
Итого по разделу III	490	105 572 021	110 749 919
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	58 180 003	65 988 124
Отложенные налоговые обязательства	515	31	1 781
Итого по разделу IV	590	58 180 034	65 989 905
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	2 920 000	4 435 394
Кредиторская задолженность	620	741 639	1 261 413
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	128 146	159 370
задолженность перед персоналом организации	622	80	74 048
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	8	19 357
задолженность по налогам и сборам	624	74 994	29 711
прочие кредиторы	625	538 411	978 927
Доходы будущих периодов	640	38 276	41 666
Прочие краткосрочные обязательства	660	1 364 203	9 688
Итого по разделу V	690	5 064 118	5 748 161
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	168 816 173	182 487 985

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	241 874	177 894
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	299	223
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	249 069 999	284 040 198
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 529 013	15 242 988

Руководитель

(подпись)

28 октября 2010 г.

Семеняка
Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чернышова
Любовь
Борисовна

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Сентябрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

_____ / _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2010	09	30
47247771		
7729355614		
65.23		
47	12	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	22 294 917	6 776 197
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(13 936 940)	(214 083)
Валовая прибыль	029	8 357 977	6 562 114
Управленческие расходы	040	(2 140 679)	(1 558 505)
Прибыль (убыток) от продаж	050	6 217 298	5 003 609
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	4 443 630	5 390 530
Проценты к уплате	070	(4 340 185)	(3 173 630)
Прочие доходы	090	11 130 928	1 888 847
Прочие расходы	100	(10 543 435)	(1 722 054)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	6 908 236	7 387 302
Отложенные налоговые активы	141	2 044	540
Отложенные налоговые обязательства	142	(1 750)	-
Текущий налог на прибыль	150	(1 303 705)	(1 403 289)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(2)	(1)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	5 604 823	5 984 552
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(6 953)	(18 770)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	519 677	-	42 566	19
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	7 318	2 226	774	20 629
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	62	67	242	423
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	1	-	-

Руководитель

(подпись)

Семеняка
Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чернышова
Любовь Борисовна

(расшифровка подписи)

28 октября 2010 г.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	8 080	6 336
2. Основные средства	120	107 168	85 126
3. Незавершенное строительство	130	2 091	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	4 565	4 450
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	164 111 189	170 521 001
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	24 457	26 501
7. Запасы	210	450 185	871 410
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	425
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	3 384 073	4 598 361
10. Денежные средства	260	625 405	6 374 375
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		168 717 213	182 487 985
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	58 180 003	65 988 124
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	31	1 781
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	4 284 203	4 435 394
16. Кредиторская задолженность	620	633 248	1 261 413
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	9 688
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		63 097 485	71 696 400
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		105 619 728	110 791 585

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Семенья Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чернышова Любовь
Борисовна

(расшифровка подписи)

