

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

За январь-сентябрь 2003 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **рефинансирование ипотечных кредитов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество (ОАО)/ государственная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Адрес: 117418, Москва, Новочеремушкинская ул., д.69, Б

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

Коды		
0710001		
2003	10	01
ИНН		
7729355614		
КПП		
772701001		
по ОКВЭД		
по		
ОКОПФ/ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	56	44
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	56	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	3 010	4 570
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	3 010	-
Незавершенное строительство	130	-	549
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	40 730	513 888
инвестиции в дочерние общества	141	-	-
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	40 009	301 222
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	721	212 666
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	43 796	519 051
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	169	8 501
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3	20
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	166	8 481
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	23 107	19 727
покупатели и заказчики	231	19 660	19 727
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	3 447	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9 680	31 064
покупатели и заказчики	241	359	27 706
векселя к получению	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-

авансы выданные	245	5 202	2 563
прочие дебиторы	246	4 119	795
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	1 323 279
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	113 181
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	1 210 098
Денежные средства	260	653 469	17 659
касса	261	2	2
расчетные счета	262	23 467	17 657
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	630 000	-
Прочие оборотные активы	270	168	-
ИТОГО по разделу II	290	686 593	1 400 230
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	730 389	1 919 281

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	112 000	690 000
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы	440	-	-
Целевые финансирование и поступления	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	51 848	36 308
Непокрытый убыток прошлых лет	465	87 540	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	11 914
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	-
ИТОГО по разделу III	490	76 308	738 222
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	1 109 341
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	1 109 341
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	1 109 341
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	654 081	7 010
поставщики и подрядчики	621	654 068	879
векселя к уплате	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	-	-
задолженность перед персоналом организации	624	-	3 760
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	3	282
задолженность перед бюджетом	626	-	1 961
авансы полученные	627	-	-
прочие кредиторы	628	10	128
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	64 708
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	654 081	71 718
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	730 389	1 919 281

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	5 757	5 758
в том числе по лизингу	911	1 011	1 011
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	186	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7 128	7 152
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	2 068 214	2 541 623
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	7 011	276 592
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
	990	-	-
В том числе: Основные средства до 10000 руб.	991	-	564

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-сентябрь 2003 года

Организация: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **рефинансирование ипотечных кредитов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество (ОАО)/ государственная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Адрес: 117418, Москва, Новочеремушкинская ул., д.69, Б

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2003	10	01
472771		
7729355614		
772701001		
384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. 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	11 971	1 964
В том числе от продаж: % по закл.	011	11 959	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	23 322
Валовая прибыль	029	11 971	21 358
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	51 442	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	39 471	21 358
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	112 439	6 072
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	7 421	806
Прочие операционные расходы	100	54 298	1 109
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Внеоперационные доходы	120	116	148
Внеоперационные расходы	130	9 323	7 034
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	16 884	22 475
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	4 970	7
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	11 914	22 482
IV. Чрезвычайные доходы и расходы			
Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	11 914	22 482

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		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	9	5	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	77	17	-	31
Возмещение убытков, причиненных	230	-	-	-	-

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	8	-
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	10	-	4 690	-