

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **30 июня 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.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
472771	
7729355614	
нет	
12	

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	56	46
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	56	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	3 010	3 700
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	3 010	3 700
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	-	1
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	40 730	335 425
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	122 760
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	721	212 665
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	43 796	339 172
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	169	9 167
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	3	4
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	-	-
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (31)	216	166	9 163
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	-	7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	23 107	19 711
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	19 660	19 711
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-
авансы выданные (61)	234	3 447	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9 680	16 730
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	359	11 982
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (61)	245	5 202	3 231

прочие дебиторы	246	4 119	1 517
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	-	1 484 827
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	67 000
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	1 417 827
Денежные средства	260	653 469	31 272
касса (50)	261	2	1
расчетные счета (51)	262	23 467	31 271
валютные счета (52)	263	-	-
прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	630 000	-
Прочие оборотные активы	270	168	-
ИТОГО по разделу II	290	686 593	1 561 714
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	730 389	1 900 886

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	112 000	690 000
Добавочный капитал (87)	420	-	-
Резервный капитал (86)	430	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы (88)	440	-	-
Целевые финансирование и поступления (96)	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	51 848	36 308
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	(87 540)	-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	-	11 262
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	-	-
ИТОГО по разделу III	490	76 308	737 570
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	-	1 079 674
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	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	1 079 674
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (90, 94)	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	15 781
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	654 068	11 915
векселя к уплате (60)	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	-	-
задолженность перед персоналом организации (70)	624	-	2 829
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	3	471
задолженность перед бюджетом (68)	626	-	438
авансы полученные (64)	627	-	-
прочие кредиторы	628	10	128
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (83)	640	-	67 861
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	654 081	83 642
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	730 389	1 900 886

**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 (001)	910	5 757	5 758
в том числе по лизингу	911	1 011	1 011
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	186	-
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	7 128	7 152
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	2 068 214	22 155 572
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	7 011	81 315
Износ жилищного фонда (014)	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-
Основные средства до 10000 руб.	990	-	395

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1-е полугодие 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.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710002
472771
7729355614
нет
12

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	4 977	1 000
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	12 202
Валовая прибыль	029	4 977	(11 202)
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	35 038	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	30 061	11 202
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	72 265	4 971
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	3 325	806
Прочие операционные расходы	100	22 650	956
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Внеоперационные доходы	120	109	140
Внеоперационные расходы	130	8 950	1 916
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	14 038	(8 157)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	2 776	5
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	11 262	(42 182)
IV. Чрезвычайные доходы и расходы			
Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	11 262	(8 162)

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	1	13	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	31
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	18	-

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	10	-	-	-