

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

Организация Открытое акционерное общество "Амурское ипотечное агентство"	по ОКПО	70686602
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801093586 280101001
Вид деятельности предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества	по ОКВЭД	65.22.3
Организационно-правовая форма акционерное общество	форма собственности частная	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 675000, Амурская область, Благовещенск, Зейская, д. 148		

КОДЫ	
0710001	
2007 12 31	
70686602	
2801093586 280101001	
65.22.3	
13	47
384	

Дата утверждения **31.03.2008**
Дата отправки / принятия **31.03.2008**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	1463	984
Долгосрочные финансовые вложения	140	500	245
Итого по разделу I	190	1963	1229
II. Оборотные активы			
Запасы	210	241	70
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	17
расходы будущих периодов	216	241	53
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	8	7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4938	3338
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2987	436
Краткосрочные финансовые вложения	250	132052	185597
Денежные средства	260	27605	6462
Итого по разделу II	290	164837	195473
БАЛАНС	300	166800	196703

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	50000	50000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(292)	443
Итого по разделу III	490	49708	50443
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	107361	142483
Кредиторская задолженность	620	9730	3777
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	8850	498
задолженность перед персоналом организации	622	65	27
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	5	4
задолженность по налогам и сборам	624	806	370
прочие кредиторы	625	4	2879
Итого по разделу V	690	117092	146260
БАЛАНС	700	166800	196703

Руководитель Семибратский Сергей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [подпись]
 (подпись)

Рогачева Ольга Николаевна
 (расшифровка подписи)



31 Марта 2008 г.

ОАО «Амурское ипотечное агентство»
РАСШИФРОВКА Ф1 за 2007 год, в тыс.рублях.

1. «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» стр.120 - 984,0;
2. «ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» стр.140 – 245,0;
3. «Сырье , материалы и др.аналогичные ценности» стр.211 – 17,0
4. «РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ» стр.216 – 53,0;
5. «ПОКУПАТЕЛИ ЗАКАЗЧИКИ» стр.240 –3338,0 в том числе
 - начисленные %% на конец периода по инвестированию в долевое строительство –2902,0;
 - выставленные счета к оплате за услуги регионального оператора – 436,0.
6. «ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» стр.250 – 185597,0 в том числе
 - инвестирование в строительство ООО «РОССИЯ» – 134483,00
 - Амурская ипотечная строительная компания –5700,00;
 - ЗАО «Амурская нефтяная компания» -19800,00;
 - ЗАО «Амурстрой» - 25614,00
7. «ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» - нет
8. «ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ» - 152950,0
 - ОАО ДКБ г.Благовещенск – 5831,0,0
 - «Азиатско тихоокеанский банк» (ОАО) – 75749,0,0
 - ЗАО «СОВФИНТРЕЙД» г.Москва – 71370,0
9. «Займы и кредиты» - 142483,00, в том числе:
 - ФКБ «ДКБ» г.Благовещенск – 8000,00;
 - ОАО АТБ г.Благовещенск – 134483,00.
10. «КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» -3777,0 в том числе:
 - Суммы %% заемщиков к перечислению– 2879,0

Главный бухгалтер



О.Н.Рогачева

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

		КОДЫ		
		0710002		
		2007	12	31
		706866602		
		28010935861280101001		
		65.22.3		
		13	47	
		384		

Форма №2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 Организация Открытое акционерное общество "Амурское ипотечное агентство" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика предоставление денежных ссуд под залог ИНН
 Вид деятельности недвижимого имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма акционерное общество форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
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	7186	5977
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1337)	(1645)
Валовая прибыль	029	5849	4332
Управленческие расходы	040	(8404)	(7229)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(2555)	(2897)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2237	7444
Проценты к уплате	070	(17085)	(10295)
Прочие доходы	090	21523	8926
Прочие расходы	100	(3538)	(560)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	582	2618
Текущий налог на прибыль	150	(140)	(794)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	442	1824
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	166

Руководитель Семибратский Сергей Николаевич (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Рогачева Ольга Николаевна (подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2008 г.



ОАО «Амурское ипотечное агентство»
Расшифровка к «Отчету о прибылях и убытках» Ф-2 за 2007 года.

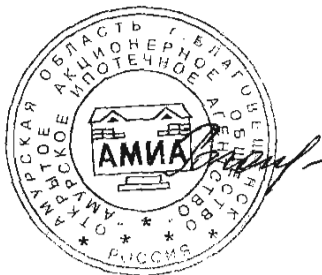
Доходы от деятельности агентства за 2007 год составляют – 30946,0 тыс. рублей, из них :

- 7186,0 – составляет выручка от консультационных услуг, проведение андеррайтинга;
- 467,2 – проценты полученные от размещения денежных средств в ФКБ «Далькомбанк»;
- 874,6 - проценты оплаченные заемщиками на обслуживании агентства;
- 21466,7 –полученный доход от инвестирования в доленое строительство;
- 951,5- доход от выкупа залладных.

Расходы, связанные с производственной деятельностью предприятия составляют – 30363,0 тыс.рублей, в том числе:

- 5496,1 - ФОТ,отчисления с ФОТ;
- 1203,1 - налоги;
- 890,1 – коммунальные затраты на содержание агентства;
- 197,9 – оплата услуг связи;
- 184,7 - затраты связанные на приобретение ГСМ;
- 504,8 – командировочные расходы, обучение сотрудников агентства;
- 138,0 – канцелярские товары, бланочная продукция;
- 541,8 – программное обслуживание;
- 1249,3 – рекламные услуги;
- 139,8 – техническое обслуживание автомобиля;
- 106,3– почтовые, нотариальные расходы;
- 168,4 – представительские расходы;
- 18457,2 - оплата процентов за кредит в ОАО «АТБ» г.Благовещенск;
- 568,0– амортизация;
- 143,3 – ремонт, хозяйственные расходы;
- 70,9 – юридические, аудиторские расходы;
- 303,3 – инвентарь.

Главный бухгалтер



О.Н. Рогачева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2007	12	31
70686602		
2801093586\280101001		
65.22.3		
47	13	
384		

Организация ОАО "Амурское ипотечное агентство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН

Вид деятельности ипотечное кредитование по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

открытое акционерное общество частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	4000	-	-	(1757)	2243
Остаток на 1 января предыдущего года	030	4000	-	-	(1757)	2243
Чистая прибыль	032	X	X	X	1465	1465
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	50000	-	-	(292)	49708
Остаток на 1 января отчетного года	100	50000	-	-	(292)	49708
Чистая прибыль	102	X	X	X	443	443
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	50000	-	-	151	50151

Руководитель _____

Семибратский Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

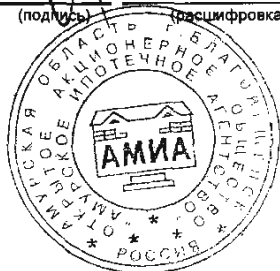
Главный бухгалтер _____

Рогочева
(подпись)

Рогочева Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2007 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация <u>ОАО "Амурское ипотечное агентство"</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	28010935861280101001		
Вид деятельности <u>Ипотечное кредитование</u>	по ОКВЭД	65.22.3		
Организационно - правовая форма	форма собственности	13	47	
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ /ОКФС			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	27387	12564
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	7536	6879
Прочие доходы	110	325341	441667
Денежные средства, направленные:	120	(616946)	(287891)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3683)	(4089)
на оплату труда	160	(5592)	(2717)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2161)	(1418)
на прочие расходы	190	(605510)	(279667)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(284069)	160655

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №5 по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____

Организация ОАО "Амурское ипотечное агентство" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 2801093586\280101001

Вид деятельности Ипотечное кредитование по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
2007	12	31
70686602		
2801093586\280101001		
65.22.3		
13		47
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Сооружения и передаточные устройства	075	75	-	-	75
Машины и оборудование	080	1010	-	(229)	781
Транспортные средства	085	1150	-	-	1150
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	127	-	(21)	106
Другие виды основных средств	110	52	-	-	52
Итого	130	2414	-	(250)	2164

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	951	1179
в том числе:			
зданий и сооружений	141	31	56
машин, оборудования, транспортных средств	142	837	1034
других	143	82	89

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	500	245	-	-
Предоставленные займы	525	43	32	28987	7235
Прочие	535	-	-	103065	175318
Итого	540	543	277	132052	182554

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	4938	3084
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	2987	436
авансы выданные	612	15	15
прочая	613	1936	2633
Итого	630	4938	3084
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	117087	146229
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	70	498
расчеты по налогам и сборам	643	806	370
кредиты	644	107361	142483
прочая	646	8850	2879
долгосрочная - всего	650	4	31
в том числе:			
прочие	653	4	31
Итого	660	117091	146260

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Затраты на оплату труда	720	6266	3152
Амортизация	740	1179	951
Итого по элементам затрат	760	7445	4103
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(53)	(29)

Руководитель Семибратский Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Рогачева Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2007 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	-	-
2. Основные средства	120	1463	984
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	134750	185597
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	-
7. Запасы	210	241	70
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	8	7
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	2663	3338
10. Денежные средства	260	27387	6462
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		166512	196458
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	107361	142483
16. Кредиторская задолженность	620	9422	3777
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		116784	146260
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		49729	50199

<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



Семибратский Сергей Николаевич

Главный бухгалтер



Рогачева Ольга Николаевна