

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Открытое акционерное общество "Амурское ипотечное агентство"	2008 12 31	
Организация	по ОКПО	706866602
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801093586 280101001
Вид деятельности <u>предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	65.22.3
Организационно-правовая форма <u>акционерное общество</u>	форма собственности <u>частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	13   47
Местонахождение (адрес)	384	
675000, Амурская область, Благовещенск, Зейская, д. 148		

Дата утверждения	26.03.2009
Дата отправки / принятия	26.03.2009

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	984	1218
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	245	245
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1229</b>	<b>1463</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	69	28
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	17	28
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	53	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7	7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3338	2718
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	436	1
Краткосрочные финансовые вложения	250	185597	62154
Денежные средства	260	6462	28723
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>195474</b>	<b>93631</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>196703</b>	<b>95094</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	50000	50000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	443	2067
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>50443</b>	<b>52067</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	142483	41380
Кредиторская задолженность	620	3777	1647
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	498	-1
задолженность перед персоналом организации	622	27	307
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4	3
задолженность по налогам и сборам	624	370	1201
прочие кредиторы	625	2879	136
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>146260</b>	<b>43027</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>196703</b>	<b>95094</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-



Руководитель

Осипов Геннадий  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)
Рогачева Ольга  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2010

**ОАО «Амурское ипотечное агентство»**  
**РАСШИФРОВКА Ф1 за 2008 год, в тыс.рублях.**

- 1.«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» стр.120 - 1218,00;
- 2.«ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» стр.140 – 245,00;
- 3.«Сырье , материалы и др.аналогичные ценности» стр.211 – 28,00
- 4.«ПОКУПАТЕЛИ ЗАКАЗЧИКИ» стр.240 – 2718,00 в том числе  
начисленные %% на конец периода по инвестированию в долевое  
строительство –2544,00;  
выставленные счета к оплате за услуги регионального оператора – 174,00.
- 6.«ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» стр.250 – 62154,0 в том числе  
инвестирование в строительство ООО «РОССИЯ» – 41380,00  
инвестирование в строительство ООО «Хуа-Сян» –18680,00;  
инвестирование в строительство ООО «Восток Руси» - 2094,0
- 7.«ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» - нет
- 8.«ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ» стр.610 - 41380,00, в том числе:  
ОАО АТБ г.Благовещенск – 41380,00.
- 9.«КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» стр. 620 -1646,0 в том числе:
  - выставленные счета поставщиков к оплате на конец периода – 136,0
  - Начисленные налоги к перечислению– 1201,0

Главный бухгалтер



О.Н.Рогачева

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

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

К О Д Ы		
0710002		
2008	12	31
706866602		
2801093586\280101001		
65.22.3		
13		47
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	5582	7186
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1081)	(1337)
Валовая прибыль	029	4501	5849
Управленческие расходы	040	(16357)	(8404)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(11856)	(2555)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	2275	2237
Проценты к уплате	070	(12765)	(17085)
Прочие доходы	090	37133	21523
Прочие расходы	100	(11844)	(3538)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	2943	582
Отложенные налоговые обязательства	142	(8)	(139)
Текущий налог на прибыль	150	(875)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	2060	443
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	237	-

Руководитель  **Осипов Геннадий Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Рогачева Ольга Николаевна**  
(расшифровка подписи)

26 Марта 2009 г.



**ОАО «Амурское ипотечное агентство»**  
**Расшифровка к «Отчету о прибылях и убытках» Ф-2 за 2008 год.**

Доходы от деятельности агентства за 2008 год составляют – 44990,00 тыс. рублей, из них :

- 5582,00 – составляет выручка от консультационных услуг, проведение андеррайтинга;
- 36869,00 – полученный доход от инвестирования в долевоестроительство;
- 2094,00 - доход от выкупа закладных.
- 445,00 – доход от размещения на депозитных счетах

Расходы, связанные с производственной деятельностью предприятия составляют – 42047,00 тыс.рублей, в том числе:

- 253,0 – информационные услуги;
- 280,0 – услуги интернета;
- 492,4 – коммунальные услуги;
- 244,2 – аудиторские и юридические услуги;
- 422,2 – амортизация;
- 6499,8 – зарплата;
- 1696,4 – ЕСН;
- 1875,0 – налоги;
- 1590,0 – аренда помещений;
- 584,3 – коммунальные услуги;
- 284,2 – услуги связи;
- 710,8 – командировочные расходы, обучение;
- 164,7 – ГСМ;
- 193,2 – канцелярские товары;
- 100,1 – почтовые услуги;
- 185,0 – представительские расходы;
- 1002,9 – реклама;
- 602,4 – содержание и обслуживание компьютеров и оргтехники;
- 89,9 – услуги нотариуса;
- 320,0 – хозрасходы, ремонт офиса;
- 2350,6 – оплата услуг банков;
- 878,8 – оплата процентов по выкупу;
- 1296,8 – оплата экспертизы закладных;
- 3913,8 – списание дефолтных закладных;
- 3251,5 – сопровождение закладных;
- 12765,0 – оплата процентов.

Главный бухгалтер



*Р.И. Рогова*

О.Н. Рогова

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31
70686602		
2801093586\280101001		
65.22.3		
47	13	
384		

Организация ОАО "Амурское ипотечное агентство" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ 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	50000	-	-	(292)	49708
Остаток на 1 января предыдущего года	030	50000	-	-	(292)	49708
Чистая прибыль	032	X	X	X	443	443
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	50000	-	-	443	50443
Остаток на 1 января отчетного года	100	50000	-	-	443	50443
Чистая прибыль	102	X	X	X	2060	2060
Дивиденды	103	X	X	X	(66)	(66)

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
списание убытков прошлых лет	134	-	-	-	(369)	(369)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	50000	-	-	2068	52068

Руководитель

31 марта 2008



Осипов Геннадий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Рогачева Ольга  
Николаевна

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация <u>ОАО "Амурское ипотечное агентство"</u>		по ОКПО	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид деятельности <u>Ипотечное кредитование</u>		по ОКВЭД	2008	12	31
Организационно - правовая форма		форма собственности	2801093586\280101001		
<u>Открытое акционерное общество</u>		по ОКФС /ОКФС	65.22.3		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ	13	47	
			384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период
		3	4
1	2		
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	6462	27387
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	5582	7186
Прочие доходы	110	100506	50141
Денежные средства, направленные:	120	(28924)	(12710)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(6944)	(3055)
на оплату труда	160	(6499)	(4896)
на выплату дивидендов, процентов	170	(66)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(3571)	(1221)
на прочие расходы	190	(11844)	(3538)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	77164	44617
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	200	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	56529	299504
Полученные проценты	240	2275	2237
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	80430	236361
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	34594	20104
Займы, предоставленные другим организациям	310	(115063)	(384497)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	58965	173709



1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(101103)	(222166)
погашение процентов по кредитам	410	(12765)	(17085)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>(113868)</b>	<b>(239251)</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	22261	(20925)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>28723</b>	<b>6462</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-



**Осипов Геннадий  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Рогачева*  
(подпись)

**Рогачева Ольга  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)



## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		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	245	245	-	-
Предоставленные займы	525	32	-	7235	11878
Прочие	535	-	-	178362	50276
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>277</b>	<b>245</b>	<b>185597</b>	<b>62154</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	3338	2718
в том числе			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	436	1
авансы выданные	612	15	21
прочая	613	2887	2696
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>3338</b>	<b>2718</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	146230	42715
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	498	(1)
расчеты по налогам и сборам	643	370	1201
кредиты	644	142483	41380
прочая	646	2879	136
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>146230</b>	<b>42715</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Затраты на оплату труда	720	6500	4896
Амортизация	740	422	568
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>6922</b>	<b>5464</b>
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)): расходов будущих периодов	766	-	(53)



Руководитель  
Осипов Геннадий  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рогачева Ольга  
Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2008 г.

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	984	1218
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	185842	62399
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	-
7. Запасы	210	69	28
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7	7
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	3338	2718
10. Денежные средства	260	6462	28723
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)</b>		<b>196703</b>	<b>95094</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	142483	41380
16. Кредиторская задолженность	620	3777	1647
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)</b>		<b>146260</b>	<b>43027</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>50443</b>	<b>52067</b>
<b>21. принимаемые к расчету (стр. 20))</b>			

<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.



*Handwritten signature of Gennadiy Alekseevich Osipov*

Осипов Геннадий Алексеевич

Рогачева Ольга Николаевна