

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Рефинансирование ипотечных кредитов

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

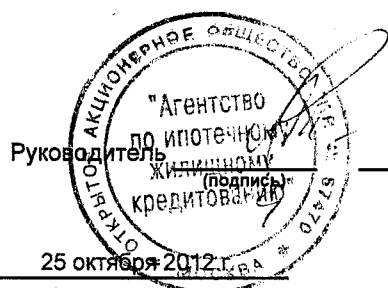
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2012 |
| 47247771 | | |
| 7729355614 | | |
| 65.23 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------|--|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 8 811 | 11 439 | 6 150 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 54 590 | 66 633 | 81 828 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 173 759 046 | 174 946 245 | 135 025 188 |
| | в том числе: | | | | |
| | закладные | 1171 | 126 167 144 | 117 431 162 | 107 215 346 |
| | ценные бумаги | 1172 | 34 581 187 | 36 932 756 | 18 807 568 |
| | депозиты | 1173 | - | 8 548 000 | - |
| | акции | 1174 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| | займы | 1175 | 6 510 715 | 5 534 327 | 2 502 274 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 62 225 | 46 787 | 29 953 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 22 615 | 23 951 | 316 407 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 173 907 287 | 175 095 055 | 135 459 526 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 691 011 | 1 363 686 | 627 271 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 71 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 18 042 139 | 9 593 734 | 5 929 827 |
| | в том числе: | | | | |
| | долгосрочная дебиторская задолженность | 1231 | 3 302 589 | 3 322 571 | 324 455 |
| | долгосрочная дебиторская задолженность покупателей | 1232 | 3 006 081 | 3 045 013 | 98 929 |
| | долгосрочная дебиторская задолженность по платежам заемщиков | 1233 | 296 508 | 277 558 | 225 526 |
| | в том числе краткосрочная дебиторская задолженность | 1234 | 14 739 550 | 6 271 163 | 5 605 372 |
| | расчеты по платежам заемщиков | 1235 | 4 170 460 | 4 007 342 | 3 305 351 |
| | поставщики и подрядчики | 1236 | 297 042 | 105 778 | 52 024 |
| | покупатели и инвесторы | 1237 | 6 255 552 | 134 247 | 44 751 |
| | налоги и сборы | 1238 | 19 131 | 28 729 | 176 589 |
| | прочие дебиторы | 1239 | 3 997 365 | 1 995 067 | 2 026 657 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 73 330 138 | 78 007 443 | 46 131 294 |
| | в том числе: | | | | |
| | закладные | 1241 | 113 244 | 120 559 | 93 868 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | депозиты | 1242 | 51 409 000 | 67 650 000 | 43 957 000 |
| | займы | 1243 | 21 807 875 | 10 236 884 | 2 080 426 |
| | ценные бумаги | 1244 | 19 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 784 347 | 900 646 | 3 830 102 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 32 434 | 41 854 | 30 709 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 95 880 140 | 89 907 363 | 56 549 203 |
| | БАЛАНС | 1600 | 269 787 427 | 265 002 418 | 192 008 729 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 95 590 000 | 95 590 000 | 95 590 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 204 303 | 945 686 | 528 982 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 25 256 811 | 20 900 520 | 17 125 720 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 122 051 114 | 117 436 206 | 113 244 702 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 137 238 124 | 139 238 124 | 72 948 124 |
| | в том числе: | | | | |
| | облигационные займы | 1411 | 97 238 124 | 99 238 124 | 69 948 124 |
| | кредиты | 1412 | 40 000 000 | 40 000 000 | 3 000 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 18 072 | 24 | 94 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 137 256 196 | 139 238 148 | 72 948 218 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 8 118 025 | 6 252 626 | 4 548 409 |
| | в том числе: | | | | |
| | облигационные займы | 1511 | 5 712 023 | 5 323 608 | 2 456 100 |
| | кредиты | 1512 | 2 406 002 | 929 018 | 2 092 309 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 226 675 | 1 885 205 | 1 089 533 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 187 582 | 191 535 | 164 929 |
| | задолженность перед персоналом | 1522 | 29 699 | - | 1 104 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1523 | 122 834 | 77 235 | 13 001 |
| | расчеты с инвесторами по закладным | 1524 | 1 068 411 | 1 095 979 | 687 416 |
| | авансы полученные | 1525 | 66 467 | 39 937 | 18 353 |
| | поставщики закладных | 1526 | 591 088 | 378 596 | 104 524 |
| | прочие кредиторы | 1527 | 160 594 | 101 923 | 100 206 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 135 417 | 190 233 | 177 867 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 10 480 117 | 8 328 064 | 5 815 809 |
| | БАЛАНС | 1700 | 269 787 427 | 265 002 418 | 192 008 729 |



Руководитель

Семеняка Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Абросимова Юлия
Геральдовна
(расшифровка подписи)

25 октября 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Сентябрь 2012г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 09 | 2012 |
| Организация | Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | по ОКПО | 47247771 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7729355614 | | |
| Вид экономической деятельности | Рефинансирование ипотечных кредитов | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Открытое акционерное общество / федеральная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 12 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2012г. | За Январь - Сентябрь 2011г. |
|-----------|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 32 253 741 | 34 098 753 |
| | в том числе: | | | |
| | проценты по закладным | 2111 | 10 249 867 | 9 297 510 |
| | выручка за зкладные | 2112 | 20 943 055 | 24 128 683 |
| | выручка от прочей деятельности | 2113 | 1 060 819 | 672 560 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (21 884 928) | (24 346 503) |
| | в том числе: | | | |
| | стоимость закладных | 2121 | 21 380 135 | 24 172 818 |
| | прочее | 2122 | 504 793 | 173 685 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10 368 813 | 9 752 250 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (86 180) | (7 178) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 806 184) | (2 540 061) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 476 449 | 7 205 011 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 8 019 187 | 4 574 378 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (8 573 528) | (5 718 763) |
| | Прочие доходы | 2340 | 20 508 960 | 1 680 386 |
| | в том числе: | | | |
| | восстановление резервов | 2341 | 229 835 | 21 153 |
| | штрафы, пени за нарушение условий договоров | 2342 | 599 489 | 1 078 048 |
| | выручка от продажи ценных бумаг | 2343 | 19 362 642 | 279 975 |
| | страховые выплаты | 2344 | 106 854 | 107 848 |
| | прочее | 2345 | 210 140 | 193 362 |
| | Прочие расходы | 2350 | (19 893 354) | (638 363) |
| | в том числе: | | | |
| | стоимость облигаций | 2351 | (19 115 779) | (270 266) |
| | страховые выплаты | 2352 | (105 928) | (107 762) |
| | расходы по выпуску облигаций | 2353 | (10 059) | (16 277) |
| | переоценка по ИЦБ | 2354 | (36 768) | (75 223) |
| | расходы по продаже облигаций | 2355 | (230 839) | (3 479) |
| | прочее | 2356 | (393 981) | (165 356) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 537 714 | 7 102 649 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 356 470) | (1 370 911) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 6 595 | (69 509) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (18 048) | (20 030) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 15 437 | 30 434 |
| | Прочее | 2460 | (17) | (201 924) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 178 616 | 5 540 218 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2012г. | За Январь - Сентябрь 2011г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 6 178 616 | 5 540 218 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



**Семеняка Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Абросимова Юлия
Геральдовна**
(расшифровка подписи)

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 | 1110 | 11 439 | 8 811 |
| 2. Основные средства | 1130 | 66 633 | 54 590 |
| 3. Незавершенное строительство | 1170 | - | - |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1150+1240 | 252 953 688 | 247 089 184 |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1160 | 70 738 | 84 840 |
| 7. Запасы | 1210 | 1 363 686 | 1 691 011 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 71 |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 9 593 734 | 18 042 139 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 900 646 | 2 784 347 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | 41 854 | 32 434 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 265 002 418 | 269 787 427 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 139 238 124 | 137 238 124 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420 | 24 | 18 072 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 6 252 626 | 8 118 025 |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 1 885 205 | 2 226 675 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | 190 233 | 135 417 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | - | - |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 147 566 212 | 147 736 313 |
| Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 117 436 206 | 122 051 114 |

<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

Семеняка Александр
Николаевич

Главный бухгалтер

Абросимова Юлия
Геральдовна

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

