

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию"		77021001		
Идентификационный номер налогоплательщика		5902196329		
Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги		65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес) 614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Газеты Звезда, д.13				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	20	23	25
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	1 605	1 509	620
1	машины и оборудование	11301	745	994	143
	передаточные устройства	11302	33	112	196
	производственный и хозяйственный инвентарь	11303	269	403	281
	транспортные средства	11304	558	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	150	37	87
2	право на аренду помещения	11601	49	-	-
	сертификаты	11602	9	-	-
	убыток от уступки денежного обязательства после срока	11603	92	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	1	100	270
3	долгосрочные неисключительные права	11701	1	100	270
	Итого по разделу I	1100	1 776	1 669	1 002
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45 585	31 698	23 075
4	материалы	12101	482	129	149
	земельные участки	12102	10 713	10 826	13 979
	незавершенное строительство	12103	14 589	13 942	8 891
	готовая продукция	12104	19 779	6 693	-
	краткосрочное неисключительное право	12105	22	108	56
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	96
	Дебиторская задолженность	1230	98 425	97 014	27 626
5	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	4 256	4 462	2 426
	авансы, выданные поставщикам	12302	12 337	11 403	2 942
	расчеты по налогам и сборам	12303	319	558	474
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	431	577	244
	расчеты по претензиям	12305	56 415	71 578	2 067
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	5 536	5 920	5 990
	дивиденды и другие доходы	12307	817	-	9 774
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	16 731	28	100

	расчеты с заемщиками по аннуитетным платежам	12309	200	295	312
	расчеты с заемщиками по просроченным аннуитетным платежам	12310	1 383	2 155	3 260
	расчеты с персоналом по оплате труда	12311	-	38	37
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 556	55 866	144 125
6	ипотечные займы физическим лицам	12401	14 312	18 173	3 157
	закладные	12402	44 244	37 693	77 004
	векселя	12403	-	-	62 964
	займы юридическим лицам	12404	-	-	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	342 414	8 319	5 805
7	касса	12501	19	75	43
	расчетный счет	12502	2 395	8 244	762
	девозитный вклад	12503	340 000	-	5 000
	Прочие оборотные активы	1260	25	7	8
8	НДС с авансов полученных	12601	25	7	8
	Итого по разделу II	1200	545 005	192 904	200 735
	БАЛАНС	1600	546 781	194 573	201 737

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130 000	130 000	130 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 799	2 506	2 506
9	п.1 ст.35 Федеральный закон от 26.12.95г.№208-ФЗ	13601	2 799	2 506	2 506
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 529	37 538	40 615
10	нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	33 670	37 978	40 632
	изменения в соответствии с нормативными актами, вступившие в действие с отчетного года	13702	-	(440)	(17)
	прибыль (убыток) отчетного периода	13703	859	-	-
	Итого по разделу III	1300	167 328	170 044	173 121
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	11 720	-
11	сумма кредита	15101	-	11 636	-
	проценты по кредиту	15102	-	84	-
	Кредиторская задолженность	1520	377 515	11 082	24 501
12	расчеты с поставщиками	15201	710	8 706	22 230
	расчеты с работниками организации	15202	-	7	6
	авансы полученные	15203	166	47	55
	расчеты по налогам и сборам	15204	2 214	1 941	2 031
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	119	98	3
	расчеты с заемщиками по ипотечному кредитованию	15206	6	282	176
	расчеты по приобретению обыкновенных именных акции по закрытой подписке.	15207	374 300	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 938	1 727	4 113
13	вознаграждение по итогам года	15401	-	-	2 941
	оценочный резерв на оплату отпусков	15402	1 686	1 727	1 172
	резерв по сомнительным долгам	15403	252	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	379 453	24 529	28 614
	БАЛАНС	1700	546 781	194 573	201 737

Руководитель



Шинкаренко А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Мухачева О.Н.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.