

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2012 г

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное / Частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
31	3	2012
66983412		
7725699639		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2012 г	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	3 728 085	3 806 123	-
	Долговые ценные бумаги	1151	3 728 085	3 806 123	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 728 085	3 806 123	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	78 674	94 947	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165 661	263 558	10
	Расчетные счета	1251	165 661	263 558	10
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	244 335	358 505	10
	БАЛАНС	1600	3 972 420	4 164 628	10

ИФНС
РОССИИ №4
25 АПР 2012
г. МОСКВА

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 511	125 593	-
	Итого по разделу III	1300	50 521	125 603	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 551 459	3 764 569	-
	Долгосрочные займы	1411	3 551 459	3 764 569	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	331 566	253 922	-
	Расчеты по основному долгу	1451	304 137	225 587	-
	Итого по разделу IV	1400	3 883 025	4 018 491	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	28 011	7 135	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 863	13 399	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 874	20 534	-
	БАЛАНС	1700	3 972 420	4 164 628	10

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"



Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (Генеральный директор ООО "ТКС-Учет"-организации, осущ. ведение бухгалтерского учета ЗАО

"Ипотечный агент АИЖК 2011-1")

(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна

(расшифровка подписи)

24 апреля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Март 2012 г

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"	Дата (число, месяц, год) 31 3 2012	Коды 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 66983412	
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	ИНН 7725699639	
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКВЭД 65.23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС 67 16	
	по ОКЕИ 384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2012 г	За Январь - Март 2011 г
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	95 209	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	92 991	-
	проценты к получению (банковские)	23202	2 218	-
	Проценты к уплате	2330	(151 591)	-
	Прочие доходы	2340	77 513	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	77 452	-
	прочие доходы	23402	61	-
	Прочие расходы	2350	(96 212)	-
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(77 452)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(460)	-
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(15 051)	-
	прочие расходы	23504	(3 249)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(75 081)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(75 081)	-

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2012 г	За Январь - Март 2011 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(75 081)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (Генеральный директор ООО "ТКС-Учет-организации, осущ. ведение бух. учета ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1")

Качалина Татьяна Валентиновна
(подпись)

Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

14 апреля 2012 г