

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2011 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
2011	09	30
66983412		
7725699639		
65.23		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2011 г	На 31 декабря 2010 г	На 31 декабря 2009 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	3 874 982	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 874 982	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 663	-	-
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	170 250	10	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	242 913	10	-
	БАЛАНС	1600	4 117 895	10	-

ИСПИ
РОССИИ
25 ОКТ 2011
ПО Г. МОСКВЕ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2011 г	На 31 декабря 2010 г	На 31 декабря 2009 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	58 869	-	-
	Итого по разделу III	1300	58 879	10	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 046 908	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 046 908	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 108	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 108	-	-
	БАЛАНС	1700	4 117 895	10	-

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



(подпись)

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

17 октября 2011 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Сентябрь 2011 г

Организаци: <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической группировки	по ОКВЭД	2011	09	30
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	66983412		
Единица измерени в тыс. рублей	по ОКЕИ	7725699639		
		65.23		
		67	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2011 г	За Январь - Сентябрь 2010 г
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Проценты к получению (по закладным)	2310	73 505	-
	Проценты к получению (банковские)	2320	477	-
	Проценты к уплате	2330		
	Доходы, связ. с реализацией закладных	2340	27 677	-
	Расходы, связ. с реализацией закладных	2350	(27 677)	-
	Расходы на управление и бухг. обслуж-е	2360	(732)	-
	Расходы на услуги по обслуживанию закл.	2370	(11 962)	-
	Прочие доходы	2380	15	-
	Прочие расходы	2390	(2 434)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 869	-
	Текущий налог на прибыль	2410	--	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обяз-в	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 869	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2011 г	За Январь - Сентябрь 2010 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	58 869	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Ген. директор
ООО "ТКС-
Управление"-
управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2011-1"



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

(Handwritten signature)
(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

17 октября 2011 г.