

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2012 г

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" по 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

Коды		
0710001		
30	6	2012
66983412		
7725699639		
65.23		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	3 642 395	3 806 123	-
	Долговые ценные бумаги	1151	3 642 395	3 806 123	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 642 395	3 806 123	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	70 870	94 947	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	184 658	263 558	10
	Расчетные счета	1251	184 658	263 558	10
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	255 528	358 505	10
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 897 923	4 164 628	10

ИФНС России № 14

24  
  
 И. Г. Мухомов

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2012 г	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	47 931	125 593	-
	Итого по разделу III	1300	47 941	125 603	10
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 395 792	3 764 569	-
	Долгосрочные займы	1411	3 395 792	3 764 569	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	416 528	253 922	-
	Расчеты по основному долгу	1451	389 882	225 587	-
	Итого по разделу IV	1400	3 812 320	4 018 491	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	27 220	7 135	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 441	13 399	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 661	20 534	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 897 923	4 164 628	10

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



Качалина Татьяна  
Валентиновна

(подпись) \* МОСКВА (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)

**Отчет о прибылях и убытках**  
за Январь - Июнь 2012 г

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКПО	30	6	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	66983412		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7725699639		
	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
	по ОКЕИ	67	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2012 г	За Январь - Июнь 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	185 845	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	181 529	-
	проценты к получению (банковские)	23202	4 316	-
	Проценты к уплате	2330	(227 173)	-
	Прочие доходы	2340	162 602	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	162 494	-
	прочие доходы	23402	108	-
	Прочие расходы	2350	(198 935)	-
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(162 494)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(920)	-
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(29 335)	-
	прочие расходы	23504	(6 186)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(77 661)	-
	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	(77 661)	-

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2012 г	За Январь - Июнь 2011 г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(77 661)	-
	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

(подпись) \* МОСКВА (расшифровка подписи)

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

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Качалина Татьяна Валентиновна

(расшифровка подписи)