

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2010 г.

		К О Д Ы	
Форма №1 по ОКУД		0710001	
Дата (год. месяц, число)		2010 09 30	
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" АИЖК"	по ОКПО	64478762
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704740780/774301001
Вид деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД	65.23
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67 34
Закрытое акционерное общество		по ОКЕИ	384
Единица измерения	тыс руб		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г., Ленинградское ш, д. 16А, к. 1, 8 этаж		

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	13 343 134
Итого по разделу I	190	-	13 343 134
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
авансы выданные поставщикам	232	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	283 829
в том числе:			
авансы выданные поставщикам	241	-	889
прочие дебиторы	246	-	282 940
Денежные средства	260	-	1 524 352
Итого по разделу II	290	-	1 808 181
БАЛАНС	300	-	15 151 315

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	-	10
Резервный капитал	430	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	522 674
Итого по разделу III	490	-	522 684
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	13 546 706
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	856 488
Итого по разделу IV	590	-	14 403 194
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	-	225 437
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	23 521
прочие кредиторы	625	-	201 916
Итого по разделу V	690	-	225 437
БАЛАНС	700	-	15 151 315

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	30 978 580

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (Ген.директор ООО "РМА Сервис"-организации, осуществляющей ведение бух.учета ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

29 Октября 2010 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 08 Декабря 2009г. по 30 Сентября 2010 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО
ИНН

КОДЫ		
0710002		
2010	09	30
64478762		
7704740780/774301001		
65.23		
67	34	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению (по закладным)	060	851 859	-
Проценты к получению (банковские)	065	7 501	-
Проценты к уплате	070	(201 917)	-
Доходы, связанные с реализацией закладных	075	418 499	-
Расходы, связанные с реализацией закладных	085	(418 499)	-
Прочие доходы	090	589	-
Прочие расходы	100	(135 358)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	522 674	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	522 674	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	810	589			-
Прибыль (убыток) прошлых лет	820	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	830	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	840	1		-	
Отчисления в оценочные резервы	850	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	860	-	-	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"



У.Т. Головенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (Ген.директор ООО "РМА Сервис"-организации, осуществляющей ведение бух.учета ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"



У.Т. Головенко
(расшифровка подписи)

" 29 " Октября 2010 г.

