

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

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u>	Дата (число, месяц, год)	31	03	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество</u>	по ОКПО	64478762		
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	7704740780/774301001		
		по ОКВЭД	65.23		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	34	
		по ОКЕИ	384		

Собственность иностранных юридических лиц

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
125171, Москва г, Ленинградское ш, д. 16А, кор. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	11377076	11911874	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11377076	11911874	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	277576	297208	-
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	883938	932334	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1161514	1229542	-
	БАЛАНС	1600	12538590	13141416	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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	559582	576960	-
	Итого по разделу III	1300	559592	576970	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11857992	12448085	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11857992	12448085	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	84733	95030	-
	Кредиторская задолженность	1520	36273	21331	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	121006	116361	-
	БАЛАНС	1700	12538590	13141416	-

Уполномоченный
представитель ООО
"ТМФ РУС"-
управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2010-1", на
основании
доверенности № 143
от 13.01.2011г.

(подпись)

Веснина Светлана
Михайловна
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Медлок Александр
Уильям
(расшифровка подписи)

29 Апреля 2011 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Марта 2011 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 03 2011
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКПО	64478762
Организационно-правовая форма	Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7704740780/774301001
		по ОКВЭД	65.23
		по ОКФС / ОКФС	67 34
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2011 г.	За Январь - Март 2010 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	369974	23483
	Проценты к уплате	2330	(307456)	-
	Прочие доходы	2340	535530	173802
	Прочие расходы	2350	(615426)	(175321)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17378)	21964
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17378)	21964

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2011 г.	За Январь - Март 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(17378)	21964
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный
представитель ООО
"ТМФ РУС"-
управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2010-1", на
основании
доверенности № 143
от 13.01.2011г.

(подпись)

Веснина Светлана
Михайловна

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Медлок Александр
Уильям

(расшифровка подписи)

29 Апреля 2011 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

по ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"
за период с 01 января по 31 марта 2011г.

1. Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Прочие	1150	11 911 874	11 377 076	-	-
Итого	1100	11 911 874	11 377 076	-	-

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность всего:	1230	297 208	277 576
краткосрочная - всего	1231	297 208	277 576
авансы выданные	1232	176	1 274
денежные средства по закладным к получению	1233	297 032	276 302
прочая	1234	-	-
долгосрочная - всего	1235	-	-
авансы выданные поставщикам	1236	-	-
прочая	1237	-	-
Кредиторская задолженность всего:	1520	21 331	36 273
краткосрочная - всего	1521	21 331	36 273
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	21 331	36 273
прочая	1523	-	-
долгосрочная - всего	1524	-	-

3. Заемные средства

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Долгосрочные обязательства всего:	1410	12 448 085	11 857 992
облигации	1411	12 448 085	11 857 992
премия по облигациям	1412	-	-
Краткосрочные обязательства всего:	1510	95 030	84 733
премия по облигациям	1511	-	-
купонный доход	1512	95 030	84 733

4. Прочие доходы и расходы

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	2320	369 974	23 483
проценты к получению (по закладным)	2321	362 933	23 483
проценты к получению (банковские)	2322	7 041	-
Проценты к уплате	2330	(307 456)	-
купоны по облигациям	2331	(307 456)	-
Прочие доходы	2340	535 530	173 802
доходы, связанные с реализацией закладных	2341	535 072	173 527
прочие доходы	2342	458	275
прибыли прошлых лет	105	-	-
Прочие расходы	2350	(615 426)	(175 321)
расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(535 072)	(173 527)
прочие расходы	2352	(80 109)	(1 794)
убытки прошлых лет	2353	(245)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 378)	21 964

Уполномоченный
представитель ООО
"ТМФ РУС"-

управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2010-1", на
основании
доверенности № 143
от 13.01.2011г.

(подпись)

Веснина С.М.
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Медлок А.У.
(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 20 11 г.