

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

Организация ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Финансовое посредничество

Организационно-правовая форма

форма собственности

**Собственность иностранных
юридических лиц**

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское шоссе, д. 16А кор. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

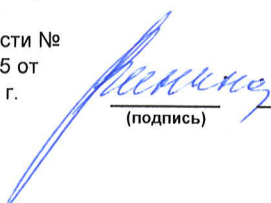
по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	31	03	2011
Д	68977580		
	7743799749/774301001		
о	65.23		
Д			
	67	23	
С			
1	384		

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	16638027	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16638027	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	226383	-	-
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	10	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	226393	-	-
	БАЛАНС	1600	16864420	-	-

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	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8080	-	-
	Итого по разделу III	1300	8090	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16856330	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16856330	-	-
	БАЛАНС	1700	16864420	-	-

Уполномоченный
представитель ООО
"ТМФ РУС"-
управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2011-2", на
основании
доверенности №
08РОА/МА5 от
14.01.2011 г.


(подпись)

Веснина Светлана
Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(Ген.директор ООО
"РМА Сервис"-
организации, осущест
вляющей ведение
бух.учета ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2011-2"


(подпись)

Медлок Александр
Уильям
(расшифровка подписи)

29 Апреля 2011 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 01 Января по 31 Марта 2011 г.

Организация ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество	по ОКПО	31	03	2011
Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество	ИНН	68977580		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	7743799749/774301001		
	по ОКФС / ОКФС	65.23		
	по ОКЕИ	67	23	
		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	10974	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	215409	-
	Прочие расходы	2350	(218303)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8080	-
	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	8080	-

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	8080	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный
представитель ООО
"ТМФ РУС"-
управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2011-2", на
основании
доверенности №
08РОА/МА5 от
14.01.2011 г.

(подпись)

**Веснина Светлана
Михайловна**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(Ген.директор ООО
"РМА Сервис"-
организации, осущес-
твляющей ведение
бух.учета ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2011-2"

(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 2011-2"
за период с 01 января по 31 марта 2011 г.

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	-	16 638 027	-	-
Итого	1100	-	16 638 027	-	-

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2		
Дебиторская задолженность всего:	1230	-	226 383
краткосрочная - всего	1231	-	226 383
авансы выданные	1232	-	-
денежные средства по закладным к получению	1233	-	226 383
прочая	1234	-	-
долгосрочная - всего	1235	-	-
авансы выданные поставщикам	1236	-	-
прочая	1237	-	-
Кредиторская задолженность всего:	1520	-	16 856 330
краткосрочная - всего	1521	-	16 856 330
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	-	2 894
прочая	1523	-	16 853 436
долгосрочная - всего	1524	-	-

3. Заемные средства

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2		
Долгосрочные обязательства всего:	1410	-	-
облигации	1411	-	-
премия по облигациям	1412	-	-
Краткосрочные обязательства всего:	1510	-	-
премия по облигациям	1511	-	-
купонный доход	1512	-	-

4. Прочие доходы и расходы

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	3	4
1	2		
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	2320	10 974	-
проценты к получению (по закладным)	2321	10 974	-
проценты к получению (банковские)	2322	-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
купоны по облигациям	2331	-	-
Прочие доходы	2340	215 409	-
доходы, связанные с реализацией закладных	2341	215 409	-
прочие доходы	2342	-	-
прибыли прошлых лет	105	-	-
Прочие расходы	2350	(218 303)	-
расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(215 409)	-
прочие расходы	2352	(2 894)	-
убытки прошлых лет	2353	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	8 080	-

Уполномоченный
представитель ООО
"ТМФ РУС"-
управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2011-2", на
основании
доверенности №
08РОА/МА5 от
14.01.2011 г.

(подпись)

Веснина С.М.
(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 20 11 г.

Главный бухгалтер
(Ген директор ООО
"ТМФ-сервис"-
организации, осущест
вляющей ведение
бух учета ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2011-2")

(подпись)

Медлок А.У.

(расшифровка подписи)

