

**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

Дата (число, месяц, год) _____

_____ по ОКПО

_____ по ОКВЭД

_____ по ОКЕИ

_____ по ОКПФ / ОКФС

_____ по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2011
68977580		
7743799749/774301001		
65.23		
67	23	
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.

Светлана Михайловна
(подпись)

Веснина Светлана Михайловна
(расшифровка подписи)

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

Александр Уильям
(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
Организационно-правовая форма форма собственности	ИНН	2011	
Закрытое акционерное общество	по ОКВЭД	68977580	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС / ОКФС	7743799749/774301001	
	по ОКЕИ	65.23	
		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.

(Handwritten signature)

 (подпись)

Веснина Светлана Михайловна

(расшифровка подписи)

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

(Handwritten signature)

 (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	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
Прочие	1150	-	16 638 027	-	-
Итого	1100	-	16 638 027	-	-

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель	код	Остаток на начало	Остаток на конец
		отчетного года	отчетного периода
наименование	2	3	4
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	код	Остаток на начало	Остаток на конец
		отчетного года	отчетного периода
наименование	2	3	4
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	код	За отчетный период	За аналогичный период
		3	предыдущего года
наименование	2	3	4
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, осуществляющей ведение бух. учета ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2")



(подпись)

Медлок А.У.
(расшифровка подписи)