

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-

Организация 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Финансовое посредничество, не включенное в другие

Вид деятельности группировки

Организационно-правовая форма

форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

125171, г. Москва, Ленинградское ш., 16А, корп. 1, 8 этаж

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2010|06|30

86586185

7704693354|7743401001

65.23

67 23

384

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	10 827 990	10 397 892
Итого по разделу I	190	10 827 990	10 397 892
II. Оборотные активы			
Запасы	210	4	2
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	4	2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 943	2 874
в том числе:			
авансы выданные поставщикам	232	2 943	2 874
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	238 054	210 761
в том числе:			
авансы выданные поставщикам	241	352	295
прочие дебиторы	246	237 702	210 466
Денежные средства	260	553 656	572 031
Итого по разделу II	290	794 657	785 668
БАЛАНС	300	11 622 647	11 183 560

ПАССИВ			
1	Код 2	На начало 3	На конец 4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10	10
Резервный капитал	430	1	1
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	541 065	682 617
Итого по разделу III	490	541 076	682 628
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	9 646 624	8 789 391
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 344 776	1 632 501
Итого по разделу IV	590	10 991 400	10 421 892
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	90 171	79 040
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	16 522	15 498
прочие кредиторы	625	73 649	63 542
Итого по разделу V	690	90 171	79 040
БАЛАНС	700	11 622 647	11 183 560

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	24 727 974	23 653 540

Ген. директор
ООО "ТМФ РУС"-
управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2008-1"

 Головенко Ульяна
Теодоровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(Генеральный директор
ООО "РМА Сервис"-
организации, осуществля-
ющей ведение бух.учета
ЗАО "Ипотечный агент
АИЖК 2008-1")

 Головенко Ульяна
Теодоровна
(подпись) (расшифровка подписи)



2010г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 Января по 30 Июня 2010 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Финансовое посредничество
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____
по
ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	06	30
86586185		
7704693354\774301001		
65.23		
67		23
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	532 786	628 662
Проценты к получению (банковские)	065	9 220	11 519
Проценты к уплате	070	(303 479)	(477 474)
Доходы, связанные с реализацией закладных	075	430 098	193 291
Расходы, связанные с реализацией закладных	085	(430 098)	(193 291)
Прочие доходы	090	1 842	678
Прочие расходы	100	(98 817)	(116 093)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	141 552	47 292
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	141 552	47 292
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	215		

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	1 803	-	678	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	820	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	830	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	840	-	-	-	-
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
2008-1"


(подпись)

Головенко
Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

"28" _____ 2010 г.

Главный бухгалтер
(Генеральный
директор ООО
"РМА Сервис"-
организации, осущес-
твляющей ведение
бух. учета ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2008-1")


(подпись)

Головенко
Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)