

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2012 г.

Организация ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Финансовое посредничество

Организационно-правовая форма

форма собственности

собственность иностранного
юридического лица

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	30	09	2012
)	68977580		
О	7743799749/774301001		
Н	65.23		
	67	23	
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12419296	14556592	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	12419296	14556592	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12419296	14556592	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	288032	387338	10
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	165	160	-
	расчеты по закладным	12302	287867	387178	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	733673	804878	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	733673	804878	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1021705	1192216	10
	БАЛАНС	1600	13441001	15748808	10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	641325	607663	-
	Итого по разделу III	1300	641336	607673	10
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12729125	15049818	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	12729125	15049818	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12729125	15049818	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30643	43791	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	30643	43791	-
	Кредиторская задолженность	1520	39897	47526	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	39897	47526	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70540	91317	-
	БАЛАНС	1700	13441001	15748808	10

Уполномоченный
представитель ООО
"ТМФ РУС"-
управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2011-2", на
основании
доверенности №
35РОА/МА5 от
25.05.2011г.


(подпись)

Королев
Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

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



(подпись)

Медлок Александр
Уильям
(расшифровка подписи)

25 Октября 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 30 Сентября 2012 г.

Организация ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Закрывающее акционерное общество _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710002		
)	30	09	2012
О	68977580		
Н	7743799749/77430100		
	65.23		
С	67	23	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012 г.	За Январь - Сентябрь 2011 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	1232412	990704
	Проценты к уплате	2330	(986795)	(242793)
	Прочие доходы	2340	2145783	1500739
	Прочие расходы	2350	(2357738)	(1679402)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33662	569248
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33662	569248

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012 г.	За Январь - Сентябрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	33662	569248
	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 № 35Р0А/МА5 от 25.05.2011г.


(подпись)

Королев
Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

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



(подпись)

Медлок Александр
Уильям
(расшифровка подписи)

25 Октября 2012 г.