

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2009 г.

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация **Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Финансовое посредничество**
Организационно-правовая форма форма собственности
Закрытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб
Местонахождение (адрес)

КОДЫ	
0710001	
2009 09 30	
81495348	
77046546121770401001	
65.23	
67	23
384	

121099, Москва, Смоленская пл., д. 3, офис 645

Дата утверждения **30.10.2009**
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	9,673,241	9,107,870
Итого по разделу I	190	9,673,241	9,107,870
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1	0
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	1	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2,879	2,871
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	2,879	2,871
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	19,951	182,112
в том числе:			
авансы, выданные поставщикам	241	148	142
прочие дебиторы	246	19,803	181,970
Денежные средства	260	1,157,418	1,140,240
Итого по разделу II	290	1,180,249	1,325,223
БАЛАНС	300	10,853,490	10,433,093

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10	10
Добавочный капитал	420	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	496,643	756,441
Итого по разделу III	490	496,657	756,455
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	8,747,483	7,577,395
Прочие долгосрочные обязательства	520	1,550,118	2,039,145
в т.ч. Премия по облигациям	525	612,546	597,388
Итого по разделу IV	590	10,297,601	9,616,540
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	38,966	39,832
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3,548	15,442
прочие кредиторы	625	35,418	24,390
Доходы будущих периодов	640	20,266	20,266
Итого по разделу V	690	59,232	60,098
БАЛАНС	700	10,853,490	10,433,093

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	21,224,373	19,843,495

Руководитель  **Жегалов Павел Владиславович** (подпись)
Главный бухгалтер  **Жегалов Павел Владиславович** (расшифровка подписи)

30 Октября 2009 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Сентября 2009 г.

Организаци Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный
я агент АИЖК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Финансовое посредничество
Организационно-правовая форма/форма собственнос _____
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		
2009	09	30
81495348		
7704654612\770401001		
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			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных	010	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	020	-	-
Валовая прибыль	029	-	-
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	-	-
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению (по закладным)	060	844,682	900,136
Проценты к получению (банковские)	065	101,746	51,298
Проценты к уплате (купоны по облигациям)	070	(552,780)	(542,724)
Доходы, связанные с реализацией закладных	075	565,371	728,417
Расходы, связанные с реализацией закладных	085	(565,371)	(728,417)
Прочие доходы	090	17,209	12,944
Прочие расходы	100	(151,059)	(178,145)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	259,798	243,508
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	259,798	243,508
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	
1	2	3	4	5	
неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	810	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	820	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением	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	-	-	-	-

Ген.директор
ООО "ТМФ
РУС"-
управляюще
й
организации
ЗАО "Второй
ипотечный
агент


П.В.Жегалов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(Ген.директор
ООО "РМА
Сервис"-
организации, осущ
ествляющей
ведение бух.учета
ЗАО "Второй


П.В.Жегалов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " октября 2009

