

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2009 г.

Организация АИЖК	Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика	Лата (гол. месяц, число)	0710001	
Вид деятельности Финансовое посредничество	по ОКПО	2009 06 30	
Организационно-правовая форма форма собственности	ИНН	81495348	
Закрытое акционерное общество	по ОКВЭД	7704654612\770401001	
Единица измерения тыс руб	по ОКОПФ / ОКФС	65.23	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	67 23	
		384	

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

Дата утверждения **30.07.2009**
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	9,336,216
Итого по разделу I	190	9,673,241	9,336,216
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	2,832
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	2,879	2,832
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	19,951	28,685
в том числе:			
авансы, выданные поставщикам	241	148	1,130
прочие дебиторы	246	19,803	27,555
Денежные средства	260	1,157,418	1,166,206
Итого по разделу II	290	1,180,249	1,197,723
БАЛАНС	300	10,853,490	10,533,939

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	602,209
Итого по разделу III	490	496,657	602,223
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	8,747,483	8,060,062
Прочие долгосрочные обязательства	520	1,550,118	1,822,589
в т.ч. Премия по облигациям	525	612,546	602,496
Итого по разделу IV	590	10,297,601	9,882,651
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	38,966	28,799
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3,548	2,815
прочие кредиторы	625	35,418	25,984
Доходы будущих периодов	640	20,266	20,266
Итого по разделу V	690	59,232	49,065
БАЛАНС	700	10,853,490	10,533,939

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	21,224,373	20,389,373



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

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

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 Января по 30 Июня 2009 г.

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.

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


КОДЫ		
0710002		
2009	06	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	519,676	611,956
Проценты к получению (банковские)	065	72,686	35,008
Проценты к уплате (купоны по облигациям)	070	(395,235)	(375,385)
Доходы, связанные с реализацией закладных	075	337,025	513,449
Расходы, связанные с реализацией закладных	085	(337,025)	(513,449)
Прочие доходы	090	11,077	7,517
Прочие расходы	100	(102,638)	(119,195)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	105,566	159,900
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	105,566	159,900
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


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

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


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

" 30 " _____ июля 200 9 г.

