

Номер РНН 600400126011  
 Код ОКПО 65230  
 БИК 190501564  
 ИИК 000904501  
 Регистрационный номер 37167-1910-АО,  
 серия А № 239170  
 Вид деятельности: ипотечное кредитование  
 Местонахождение: г.Алматы, ул.Айтике би 67

Приложение 1 к Инструкции о  
 перечне, формах и сроках  
 представления финансовой  
 отчетности и дополнительных  
 сведений к финансовой отчетности  
 кредитными товариществами и  
 ипотечными компаниями

**Форма №1 "Бухгалтерский баланс"**  
**ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
**по состоянию на 01 января 2003 года**

(тыс.тенге)

Активы	символ	Сальдо на конец текущего периода "01" января 2003г.	Сальдо на начало текущего периода "01" января 2002г.
1	2	3	4
I. Наличная валюта	110		
в том числе:			
1.1. Национальная валюта – тенге	110/1		
1.2. Иностранная валюта	110/2		
II. Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	111	587	255
Минус: провизии			
III. Ценные бумаги, предназначенные для торговли	112		
Минус: провизии			
IV. Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113		
Минус: провизии			
V. Займы и финансовый лизинг	114	1 115 569	60 293
Минус: провизии			
VI. Прочие ценные бумаги	115	955 342	941 210
Минус: провизии			
VII. Дебиторская задолженность	116	4 877	3 988
Минус: провизии			
VIII. Материальные запасы	117	440	29
IX. Инвестиции, учтенные по методу участия	118		
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	119	1 357	791
XI. Основные средства (за вычетом амортизации)	120	13 208	8 855
XII. Прочие активы	121	46 724	42 462
Минус: провизии			
<b>Итого активов</b>	<b>10</b>	<b>2 138 104</b>	<b>1 057 883</b>

(тыс.тенге)

Обязательства	символ	Сальдо на конец текущего периода "01" января 2003г.	Сальдо на начало текущего периода "01" января 2002г.
1	2	3	4
I. Корреспондентские счета и вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	200		
II. Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	201		
III. Долговые обязательства, подтвержденные документально	202	500 000	
IV. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	203		
V. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	204		
VI. Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	205		
VII. Прочие привлеченные средства	206		
VIII. Субординированный долг	207		
IX. Налоговые обязательства	208	66	
X. Кредиторская задолженность	209	7 497	1 418
XI. Прочие обязательства	210	13 838	1 015
<b>Итого обязательства</b>	<b>20</b>	<b>521 401</b>	<b>2 433</b>
XII. Доля меньшинства	21		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства (символы 20+21)</b>	<b>22</b>	<b>521 401</b>	<b>2 433</b>

(тыс.тенге)

Капитал	символ	Сальдо на конец текущего периода "01" января 2003г.	Сальдо на начало текущего периода "01" января 2002г.
XIII. Уставный капитал (за минусом выкупленных собственных акций или долей участников), в том числе:	300	1 500 000	1 000 000
простые акции	300/1	1 500 000	1 000 000
привилегированные акции	300/2		
XIV. Дополнительный капитал	301		
XV. Резервный капитал организации	302	50 000	
XVI. Резервы по переоценке	303		
XVII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	304		
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного периода	305	66 703	55 450
<b>Итого капитал:</b>	<b>30</b>	<b>1 616 703</b>	<b>1 055 450</b>
<b>Итого пассивов:</b>	<b>40</b>	<b>2 138 104</b>	<b>1 057 883</b>

Первый руководитель

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель

Егорова И.В.

телефон:63-89-62

Номер РНН 600400126011  
 Код ОКПО 65230  
 БИК 190501564  
 ИИК 000904501  
 Регистрационный номер 37167-1910-АО, серия А № 239170  
 Вид деятельности: ипотечное кредитование  
 Местонахождение: г.Алматы, ул.Айтике би 67

Приложение 2 к Инструкции о  
 перечне, формах и сроках  
 представления финансовой  
 отчетности и дополнительных  
 сведений к финансовой отчетности  
 кредитными товариществами и  
 ипотечными компаниями

**Форма №2 “Отчет о доходах и расходах”**  
**ЗАО “Казахстанская Ипотечная Компания”**  
**по состоянию на 01 января 2003 года**

(тыс.тенге)

Статьи	символ	Сальдо на конец текущего периода "01" января 2003г.	Сальдо на начало текущего периода "01" января 2002г.
<b>I. Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>100</b>	<b>160 742</b>	<b>0</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам и корреспондентским (текущим) счетам в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	110		
Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	120	109 440	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	130		
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций)	140		
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным физическим лицам	150	50 976	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по дилинговым операциям	160		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	170	326	
<b>II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>200</b>	<b>7 836</b>	<b>0</b>

Вознаграждение, выплаченное по вкладам и текущим счетам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	210		
Вознаграждение, выплаченное по вкладам и текущим счетам других юридических лиц (кроме банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций)	220	221	
Вознаграждение, выплаченное по займам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	230		
Вознаграждение, выплаченное по займам Национального Банка Республики Казахстан	240		
Вознаграждение, выплаченное по займам Правительства Республики Казахстан	250		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам и субординированному долгу	260	7 615	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по дилинговым операциям	270		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	280		
<b>III. Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения (символы 100-200):</b>	<b>300</b>	<b>152 906</b>	<b>0</b>
<b>IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>400</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>
Доходы по дилинговым операциям	410		
Доход в виде дивидендов	420		
Доход в виде комиссионных и сборов	430		
Доход от переоценки	440		
Доход от реализации активов	450		
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460	2 270	
<b>V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>500</b>	<b>88 473</b>	<b>0</b>
Расходы по дилинговым операциям	510		
Расходы по выплате комиссионных и сборов	520	2 561	0
Убытки организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, от переоценки	530		
Расходы на оплату труда и командировочные	540	36 260	0
Общехозяйственные расходы	550	27 247	0
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	560	12 383	
Амортизационные отчисления	570	1 886	
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	580	59	
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	590	8 077	0
<b>VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы (символы 300+400-500):</b>	<b>600</b>	<b>66 703</b>	<b>0</b>
<b>VII. Ассигнования на резервы</b>	<b>700</b>		
<b>VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы (символы 600-700):</b>	<b>800</b>	<b>66 703</b>	<b>0</b>
<b>IX. Непредвиденные статьи:</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Непредвиденные доходы	910	0	0
Непредвиденные убытки	920	0	0
<b>X. Доход (убытки) до уплаты налогов (символы 800+900)</b>	<b>1000</b>	<b>66 703</b>	<b>0</b>



Номер РНН 600400126011  
 Код ОКПО 65230  
 БИК 190501564  
 ИИК 000904501  
 Регистрационный номер 37167-1910-АО, серия А № 239170  
 Вид деятельности: ипотечное кредитование  
 Местонахождение: г.Алматы, ул.Айтике би 67

Приложение 3 к Инструкции о перечне,  
 формах и сроках представления  
 финансовой отчетности и дополнительных  
 сведений к финансовой отчетности  
 кредитными товариществами и ипотечными  
 компаниями

**Формы №3 "Отчет о движении денег"**  
**ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
**по состоянию на "01" января 2003 г.**

(тыс.тенге)

п/п	Показатели	Символ	Сальдо на конец текущего периода "01" января 2003г.	Сальдо на начало текущего периода "01" января 2002г.
1	2	3	4	5
1	1. Чистый доход	101	66703	55450
	Поправки на:		-22155	-38679
1.1	Ассигнования на обеспечение	102		
1.2	Амортизационные отчисления	103	1886	821
1.3	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	104	-39552	-40918
1.4	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	105		
1.5	Другие начисленные доходы минус начисленные расходы	106	15511	1418
1.6	Итого движение денег, связанное с чистым доходом	100	44548	16771
2	Операционная деятельность		-982873	-1006048
2.1	Изменения в портфеле ценных бумаг	201	-14132	-941210
2.2	Вклады и корреспондентские (текущие) счета, размещенные в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	202		
2.3	Займы и финансовый лизинг, предоставленные банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	203		

2.4	Займы и финансовый лизинг, предоставленные физическим и юридическим лицам	204	-955276	-64281
2.5	Прочие требования	205	-11372	-557
2.6	Вклады и текущие счета, размещенные банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	206		
2.7	Займы и финансовый лизинг, полученные от банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций			
2.8	Вклады и текущие счета, размещенные физическими и юридическими лицами	208		
2.9	Прочие обязательства	209	-2093	0
2.10	Изменение средств, связанное с получением средств от бюджета на безвозмездной основе			
2.11	Итого движение денег, связанное с операционной (банковской) деятельностью	207	-938325	-989277
	3. Инвестиционная деятельность			
3.1	Акции других юридических лиц	301		
3.2	Инвестиции в субординированный долг	302		
3.3	Инвестиции в основные средства и нематериальные активы	303	-5893	-10468
3.4	Полученное вознаграждение			
3.5	Полученные дивиденды			
3.6	Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью	300	-5893	-10468
	4. Финансовая деятельность			
4.1	Изменения в уставном капитале	401	500000	500000
4.2	Выкупленные собственные акции или доли участников	402		
4.3	Изменения в дополнительном капитале	403		
4.4	Изменения субординированного долга	404		
4.5	Выплаченные дивиденды	405	-5450	
4.6	Прочие ценные бумаги, выпущенные в обращение	406	500000	0
4.7	4.5 Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	400	994550	500000
5	Итого чистое увеличение (уменьшение) денег	500	50332	-499745
	6. Операции, не связанные с движением денег			
6.1	Резервы организации	601	50000	0
6.2	Изменения по созданным резервам (провизиям)	602		0
6.3	Амортизация	603		
6.4	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	604		

6.5	Изменения в начисленных расходах, связанных с получением вознаграждения	605		
6.6	Другие начисленные доходы	606		
6.7	Другие начисленные расходы	607		
6.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет			
6.9	Итого операций, не связанных с движением денег	600	50000	0
7	Всего (строка 500 + строка 600)			
8	Остаток денег на начало отчетного периода	800	255	500000
9	Остаток денег на конец отчетного периода	900	587	255
10	Движение денег	1000	332	-499745

Примечания:

Первый руководитель  
М.О.

Сагиндыкова

Главный бухгалтер  
Р.К.

Абсаттарова

Исполнитель Егорова И.В.  
телефон:63-89-62