

Форма №1

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
по состоянию на  
01 января 2005г.

(тенге, тиын)

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2004г.	На 01 января 2005г.
1	2	3	4
<b>Активы</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Наличная валюта	1	0.00	0.00
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	120 948.24	519 384.43
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	0.00	0.00
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	0.00	0.00
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0.00	0.00
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	8 178 254 386.69	26 298 756 864.70
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	1 858 688 769.80	3 022 574 917.14
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0.00	0.00
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	19 182 258.83	39 066 495.71
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	11 099 838.77	29 319 654.52
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 064 121.94	2 732 581.00
<b>Итого активов</b>	<b>12</b>	<b>10 068 410 324.27</b>	<b>29 392 969 897.50</b>
<b>Обязательства</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	0.00	0.00
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	0.00	0.00
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15	0.00	0.00
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	0.00	0.00
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	7 173 405 985.05	25 689 086 079.44
Прочие привлеченные средства	18	0.00	0.00
Субординированный долг	19	0.00	0.00
Налоговые обязательства	20	0.00	0.00
Прочие обязательства	21	135 524 461.71	590 598 934.97
<b>Итого обязательств</b>	<b>22</b>	<b>7 308 930 446.76</b>	<b>26 279 685 014.41</b>
Доля меньшинства	23	0.00	0.00
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	<b>24</b>	<b>7 308 930 446.76</b>	<b>26 279 685 014.41</b>
<b>Собственный капитал</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Уставный капитал, в том числе:	25	2 500 000 000.00	2 500 000 000.00
простые акции	26	2 500 000 000.00	2 500 000 000.00
Привилегированные акции	27	0.00	0.00
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0.00	0.00
Изъятый капитал	29	0.00	0.00
Резервный капитал	30	116 703 209.04	259 479 877.51
Прочие резервы	31	0.00	0.00
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	142 776 668.47	353 805 005.58
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	0.00	0.00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	142 776 668.47	353 805 005.58
<b>Итого собственный капитал:</b>	<b>35</b>	<b>2 759 479 877.51</b>	<b>3 113 284 883.09</b>
<b>Итого собственного капитала и обязательств:</b>	<b>36</b>	<b>10 068 410 324.27</b>	<b>29 392 969 897.50</b>

Председатель Правления

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель

**Отчет о доходах и расходах**  
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"  
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
за 2004 год

(тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3	5
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>2 123 914</b>	<b>414 709</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	0	0
по выданным займам и финансовой аренде	3	1 688 097	324 559
по ценным бумагам	4	403 973	85 466
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	31 844	4 684
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>6</b>	<b>1 525 512</b>	<b>179 021</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0
по полученным займам	8	0	261
по ценным бумагам	9	1 525 512	178 760
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	0
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам</b>	<b>11</b>	<b>598 402</b>	<b>235 688</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	0	0
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>598 402</b>	<b>235 688</b>
Доходы в виде дивидендов	14	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	0	0
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-5 699	3 745
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	0
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	3	-444
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	8 794	7 890
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	0
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	0	0
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	21	29 493
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>3 119</b>	<b>33 194</b>
Общие и административные расходы	26	175 474	84 034
в том числе:		0	
расходы на оплату труда и командировочные	27	139 259	65 302
амортизационные отчисления и износ	28	13 369	2 633
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	22 846	16 099
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	72 242	42 071
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>353 805</b>	<b>142 777</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	0	
Непредвиденные доходы (убытки)	34	0	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>353 805</b>	<b>142 777</b>
Корпоративный подоходный налог	36	0	
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>353 805</b>	<b>142 777</b>
Доля меньшинства	38	0	
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>353 805</b>	<b>142 777</b>

Председатель Правления

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Форма № 4

**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
**АО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
по состоянию на  
01 января 2005г.

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>1</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 703</b>	<b>0</b>	<b>142 777</b>	<b>2 759 480</b>
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 777</b>	<b>0</b>	<b>211 028</b>	<b>353 805</b>
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	5	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка основных средств	6	0	0	0	0	0	0	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	7	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8	0	0	0	142 777	0	353 805	496 582
Внутренние переводы	9	0	0	0	0	0	-142 777	-142 777
формирование резервного капитала	10	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	11	0	0	0	0	0	0	0
Прочие операции	12	0	0	0	0	0	0	0
<b>Сальдо на конец отчетного периода</b>	<b>13</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 480</b>	<b>0</b>	<b>353 805</b>	<b>3 113 285</b>

Председатель Правления

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Отчет о движении денег (косвенный метод)

за 2004 год

Наименование организации: АО "Казахстанская Ипотечная Компания"

Показатели	Символ	Сальдо на начало текущего периода 01 января 2004г.	Сальдо на начало текущего периода 01 января 2005г.	Изменен ие
1	2	3	4	5
<b>1. Чистый доход</b>	<b>101</b>	<b>142 776 668.47</b>	<b>353 805 005.58</b>	<b>(-)</b>
<b>1.1 Поправки, корректирующие чистый доход</b>	<b>102</b>	<b>-273 962 318.52</b>	<b>-1 629 246 709.32</b>	
1.2 Ассигнования на обеспечение	103	0.00	0.00	(-)
1.3 Амортизационные отчисления	104	2 632 831.75	13 368 851.27	(+)
1.4 Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения (интереса)	105	-440 695 871.20	-2 123 917 645.25	(-)
1.5 Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения (интереса)	106	0.00	0.00	(-)
1.6 Другие начисленные доходы минус начисленные расходы	107	164 100 720.93	481 302 084.66	(+)
<b>1.7 Итого чистый доход после корректирующих поправок (строка 101 + строка 102)</b>	<b>100</b>	<b>-131 185 650.05</b>	<b>-1 275 441 703.74</b>	
				(-)
<b>2. Операционная деятельность</b>	<b>201</b>	<b>-7 522 245 068.88</b>	<b>-17 189 234 664.31</b>	
2.1 Изменения по депозитам в Национальном Банке и других банках	202	0.00	0.00	(-)
2.2 Изменения в портфеле ценных бумаг	203	-879 324 648.81	-1 152 087 444.12	(-)
2.3 Изменения в правах требования по ипотечным займам	204	-7 101 044 939.05	-17956035322.16	(+)
2.4 Изменения по другим требованиям и активам	205	465 528 851.93	1 944 856 487.16	(+)
2.5 Изменения в займах полученных от Национального банка и других банков и организаций	206			(-)
2.6 Изменения по другим обязательствам *	207	-7 404 332.95	-25 968 385.19	(-)
<b>2.7 Итого движение денег, связанное с операционной деятельностью (строка 100 + строка 201)</b>	<b>200</b>	<b>-7 653 430 718.93</b>	<b>-18 464 676 368.05</b>	
				(-)
<b>3. Инвестиционная деятельность</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)</b>
3.1 Изменения по инвестициям в капитал других юридических лиц	301	0.00	0.00	(-)
3.2 Приобретение/реализация основных средств и других нефинансовых активов	302	-20 441 209.32	-50 605 290.15	(-)
<b>3.3 Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью</b>	<b>300</b>	<b>-20 441 209.32</b>	<b>-50 605 290.15</b>	
				(-)
<b>4. Финансовая деятельность</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)</b>
4.1 Изменения в уставном капитале	401	1 000 000 000.00	0.00	(-)
4.2 Выкупленные собственные акции	402	0.00	0.00	(-)
4.3 Изменения в дополнительном капитале	403	0.00	0.00	(-)
4.4 Выпущенные в обращение ипотечные облигации	404	6 673 405 985.05	18 515 680 094.39	(+)
4.5 Прочие	405	66 703 209.04	142 776 668.47	(-)
<b>4.5 Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью</b>	<b>400</b>	<b>7 740 109 194.09</b>	<b>18 658 456 762.86</b>	
				(-)
<b>5. Итого увеличение (уменьшение) денег в результате операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (строка 200 + строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>66 237 265.84</b>	<b>143 175 104.66</b>	
				(-)
<b>6. Операции, не связанные с движением денег</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)</b>
6.1 Изменения в резервном капитале	601	0.00	142 776 668.47	(-)
6.2 Изменения в нераспределённой прибыли (непокрытом убытке) прошлых лет	602	66 703 209.04		(-)
6.3 Увеличение балансовой стоимости основных средств и других активов за счёт переоценки	603	0.00	0.00	(-)
6.4 Изменения по созданным резервам переоценки основных средств и других активов	604	0.00	0.00	(-)
<b>6.3 Итого операций, не связанных с движением денег</b>	<b>600</b>	<b>66 703 209.04</b>	<b>142 776 668.47</b>	
				(-)
<b>8. Остаток денег на начало отчётного периода</b>	<b>700</b>	<b>586 891.44</b>	<b>120 948.24</b>	<b>(-)</b>
<b>9. Остаток денег на конец отчётного периода</b>	<b>800</b>	<b>120 948.24</b>	<b>519 384.43</b>	<b>(+)</b>
<b>10. Движение денег</b>	<b>900</b>	<b>-465 943.20</b>	<b>398 436.19</b>	

Председатель Правления

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.