

Бухгалтерский баланс
АО " Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 января 2007 года.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2006 года	На 01 января 2007 года
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	1 343 306	189 146
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	0	1 821 903
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	1 818 440	2 530 205
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0	0
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	34 896 757	46 810 490
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	2 324 046	11 153 566
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	44 784	61 246
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	241 845	1 052 731
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	8 339	135 731
Итого активов	12	40 677 517	63 755 018
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	0	0
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	0	0
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15	0	0
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	29 798 212	43 700 709
Прочие привлеченные средства	18	219 000	0
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	0
Прочие обязательства	21	618 218	99 567
Итого обязательств	22	30 635 430	43 800 276
Доля меньшинства	23	0	0
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	30 635 430	43 800 276
Собственный капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	8 900 000	17 920 000
простые акции	26	8 900 000	17 920 000
привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	0	0
Резервный капитал	30	436 382	1 070 957
Прочие резервы	31	622	533
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	705 083	963 252
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	0	89
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	705 083	963 163
Итого собственный капитал:	35	10 042 087	19 954 742
Итого собственного капитала и обязательств:	36	40 677 517	63 755 018

Председатель Правления  Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер  Абсаттарова Р.К.

Исполнитель  Ускембаева Г.Б.



Телефон: 72-62-62 (внутр. 144)

Отчет о доходах и расходах
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 января 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2006 года	На 01 января 2007 года
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	3 631 875	5 404 483
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	30 725	157 053
по выданным займам и финансовой аренде	3	3 342 512	4 376 491
по ценным бумагам	4	258 634	870 939
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	4	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	2 273 627	3 214 524
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0
по полученным займам	8	0	0
по ценным бумагам	9	2 273 627	3 214 524
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	1 358 248	2 189 959
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-142 380	-83 717
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	1 215 868	2 106 242
Доходы в виде дивидендов	14	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	0	5 923
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-36 744	-78 151
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	6 988	-71 680
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	2 409	13 256
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	113 042	-144 923
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	0	6 569
Чистый доход (убыток), не связанный с получением	25	85 695	-269 006
Общие и административные расходы	26	413 861	653 828
в том числе:		0	
расходы на оплату труда и командировочные	27	340 490	469 782
амортизационные отчисления и износ	28	30 134	45 648
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	43 237	138 398
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	182 619	236 606
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	705 083	946 802
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	0	0
Непредвиденные доходы (убытки)	34	0	16 361
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	705 083	963 163
Корпоративный подоходный налог	36	0	0
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	705 083	963 163
Доля меньшинства	38	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	39	705 083	963 163

Председатель Правления



Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер



Абсаттарова Р.К.



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 января 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения	1	963 163	705 083
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	233 680	-755 345
амортизационные отчисления и износ	3	45 647	30 134
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	83 717	142 380
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	0	0
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-291 713	-346 157
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	236 500	-581 702
прочие корректировки на неденежные статьи	8	159 529	0
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	1 196 843	-50 262
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-13 299 274	-8 691 804
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	0	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	12	385 663	691 780
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-700 000	-1 800 000
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	-8 668 245
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	-11 865 092	256 341
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-1 119 845	828 320
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	-305 299	0
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18	0	0
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	0	0
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22	-219 000	0
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	-9 260	0
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-77 039	0
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-13 604 573	-8 691 804
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-13 604 573	-8 691 804

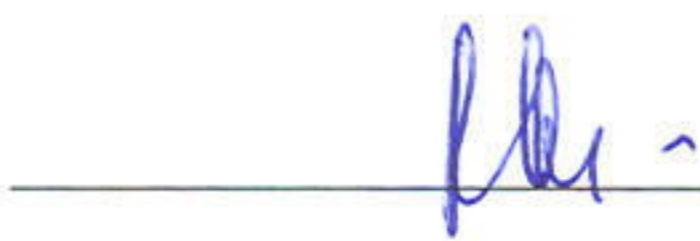
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	-10 041 296	
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	270	
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-872 996	-247 771
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	0	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	0	0
Прочие поступления и платежи	34	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-10 914 022	-247 771
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	0	0
Изменения в уставном капитале	37	9 020 000	6 400 000
Выпуск долговых обязательств	38	13 218 500	4 109 126
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	0	
Выплата дивидендов	40	-70 508	-176 902
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Прочие поступления и платежи	42	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	22 167 992	10 332 224
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	-1 153 760	1 342 387
Остаток денег на начало отчетного периода	45	1 342 906	519
Остаток денег на конец отчетного периода	46	189 146	1 342 906

Председатель Правления



Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер



Абсаггарова Р.К.

Исполнитель



Ускембаева Г.Б.



Телефон: 72-62-62 (внутр. 144)



Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 января 2007 года

(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
Сальдо на начало отчетного периода	1	8 900 000	0	0	436 382	622	705 083	10 042 087
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок								0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	8 900 000	0	0	436 382	622	705 083	10 042 087
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	9 020 000						9 020 000
Дивиденды	5						-70 508	-70 508
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						963 163	963 163
Внутренние переводы	9							0
формирование резервного капитала	10				634 575		-634 575	0
изменение накопленной переоценки основных средств	11					-89	89	0
Прочие операции	12							0
Сальдо на конец отчетного периода	13	17 920 000	0	0	1 070 957	533	963 252	19 954 742

Председатель Правления  Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер  Абсаттарова Р.К.

Исполнитель  Ускембаева Г.Б.

Телефон: 72-62-62 (внутр. 144)



