

Бухгалтерский баланс
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 января 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на 01 января 2007 года	на 01 января 2008 года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	189 146	428 308
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	1 821 903	72 879
Производные финансовые инструменты	3-1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	2 530 205	16 814 949
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0	0
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	46 810 490	59 852 536
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	11 153 566	26 366 671
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	61 246	154 118
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1	0	0
Инвестиционная недвижимость	9-2	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	1 052 731	1 204 526
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	135 731	231 030
Итого активов	12	63 755 018	105 125 017
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	43 700 709	53 490 593
Прочие привлеченные средства	18	0	22 284 763
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	0
Производные финансовые инструменты	20-1	0	0
Прочие обязательства	21	99 567	113 107
Оценочные обязательства	21-1	0	0
Итого обязательств	22	43 800 276	75 888 463
Доля меньшинства	23	0	0
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	43 800 276	75 888 463
Капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	17 920 000	26 420 000
простые акции	26	17 920 000	26 420 000
привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	0	0
Резервный капитал	30	1 070 957	1 937 804
Прочие резервы	31	533	0
Чистая прибыль (убыток)	32	963 252	878 750
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33	89	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	34	963 163	878 750
Итого капитала:	35	19 954 742	29 236 554
Итого капитал и обязательства:	36	63 755 018	105 125 017

Председатель Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания" Ибадуллаев А.А. дата _____

Главный бухгалтер Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель Ускембаева Г.Б. дата _____

Телефон: 2 _____

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 января 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2008 года	На 01 января 2007 года
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	6 493 892	5 404 483
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	236 334	157 053
по выданным займам и финансовой аренде	3	5 113 110	4 376 491
по ценным бумагам	4	1 144 448	870 939
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	4 311 895	3 214 524
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0
по полученным займам	8	38 013	0
по ценным бумагам	9	4 273 882	3 214 524
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	0
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	2 181 997	2 189 959
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-120 201	-18 467
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	2 061 796	2 171 492
Доходы в виде дивидендов	14	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	5 436	5 923
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-63 909	-78 151
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-53 076	-71 680
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	47 695	13 256
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	1 629	-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	4 134	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	153	0
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	21 006	6 569
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	-36 932	-269 006
Общие и административные расходы	26	929 719	653 828
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	27	599 480	469 782
амортизационные отчисления и износ	28	107 701	45 648
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	222 538	138 398
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	210 197	236 606
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	884 948	1 012 052
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	-19 474	-65 250
Непрелвиденные доходы (убытки)	34	13 276	16 361
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	878 750	963 163
Корпоративный подоходный налог	36	0	0
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	878 750	963 163
Доля меньшинства	38	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	39	878 750	963 163

Председатель Правления *Ибадуллаев А.А.* Ибадуллаев А.А. дата _____

Главный бухгалтер *Сагимкулова Б.Д.* Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнительный директор *Ускембаева Г.Б.* Ускембаева Г.Б. дата _____

Телефон: _____

Место печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
АО "Казакстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 января 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на 01 января 2008 года	на 01 января 2007 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	878 750	963 163
Корректировки на денежные операционные статьи	2	544 182	1 669 440
амортизационные отчисления и износ	3	107 701	45 647
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	74 425	83 717
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	4 134	0
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-168 149	-291 713
прочие корректировки на неденежные статьи	7	8 997	1 595 289
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	8	517 074	236 500
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	1 422 932	2 632 603
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-35 840 983	-13 299 274
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	0	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	12	1 712 470	385 663
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-9 255 077	-700 000
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-4 134	0
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	-13 045 581	-11 865 092
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-15 248 661	-1 119 845
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	20 655 941	-305 299
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	12 000 000	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	10 246 750	0
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22	0	-219 000
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	6 971	-9 260
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-1 597 780	-77 039
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-15 185 042	-13 604 573
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-15 185 042	-13 604 573
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	40 646	-10 041 296
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	270
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-347 036	-872 996
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	0	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	-306 390	-10 914 022
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	0	0
Изменения в уставном капитале	37	8 500 000	9 020 000
Выпуск долговых обязательств	38	10 893 600	13 218 500
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	0	0
Выплата дивидендов	40	-96 316	-70 508
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Прочие поступления и платежи	42	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	19 297 284	22 167 992
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	5 228 784	-1 153 760
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	189 146	1 342 906
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	5 417 930	189 146

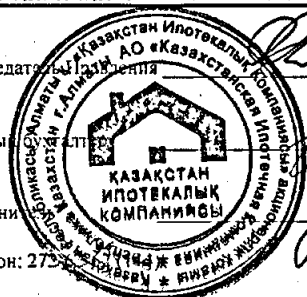
Председатель АО «Казакстанская Ипотечная Компания» Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер Сагимкулова Б.Д.

Исполнитель Ускембаева Г.Б.

Телефон: 272

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 января 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	8 900 000	436 382	622	705 083	10 042 087	0
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0	
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	8 900 000	436 382	622	705 083	10 042 087	0
Переоценка основных средств	4						
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5						
Хеджирование денежных потоков	6						
Прибыль (убыток) от прочих операций	7						
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8						0
Прибыль (убыток) за период	9				963 163	0	
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	963 163	963 163	0
Дивиденды	11				-70 508	-70 508	
Эмиссия акций	12	9 020 000				9 020 000	
Выкупленные акции	12						
Внутренние переводы, в том числе:	14	0	634 575	-81	-634 494	0	0
изменение накопленной переоценки основных средств	15			-81	81	0	
формирование резервного капитала	16		634 575	0	-634 575	0	
прочие операции	17						
Сальдо на начало отчетного периода	18	17 920 000	1 070 957	533	963 252	19 954 742	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19						
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	17 920 000	1 070 957	533	963 252	19 954 742	0
Переоценка основных средств	21						
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22						
Хеджирование денежных потоков	23						
Прибыль (убыток) от прочих операций	24						
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	25						0
Прибыль (убыток) за период	26				878 750	0	
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	878 750	878 750	0
Дивиденды	28				-96 316	-96 316	
Эмиссия акций	29	8 500 000				8 500 000	
Выкупленные акции	30						
Внутренние переводы, в том числе:	31	0	866 847	-533	-866 936	-622	0
изменение накопленной переоценки основных средств	32						
формирование резервного капитала	33		866 847		-866 847	0	
прочие операции	34		0	-533	-89	0	
Сальдо на конец отчетного периода	35	26 420 000	1 937 804	0	878 750	29 236 554	0

Графы "Капитал родительской организации" и "Доля меньшинства" заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций ипотечные организации заполняют графы 2-6

Председатель Правления АО "Казахстанская Ипотечная Компания" Ибадуллаев А.А. дата _____

Главный бухгалтер АО "Казахстанская Ипотечная Компания" Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнительный директор АО "Казахстанская Ипотечная Компания" Ускембаева Г.Б. дата _____

Телефон: _____

