

Приложение 4  
 Решению Учредителя  
 №10  
 от "07" 02.2002г.

**"Бухгалтерский баланс"**  
 по состоянию на "01" апреля 2002г.

Наименование организации: ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания"

(тенге, тиын)

АКТИВЫ	Символ	На отчетную дату прошлого периода "01" марта 2002г.	На отчетную дату текущего периода "01" апреля 2002г.
<b>I. Деньги</b>	<b>010</b>	<b>16556810.87</b>	<b>496984.15</b>
Наличность в кассе	011		
1.2 Деньги на корреспондентском счете Компании	012	16556810.87	496984.15
1.3 Деньги Компании в доверительном управлении Национального Банка	013		
<b>II. Депозиты в Национальном Банке</b>	<b>020</b>		
<b>III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)</b>	<b>030</b>		
<b>IV. Ценные бумаги</b>	<b>040</b>	<b>953620500.00</b>	<b>893207100.00</b>
4.1 Краткосрочные ценные бумаги годные для продажи	041		
4.2 Краткосрочные ценные бумаги удерживаемые до погашения	042	152863500.00	92450100.00
4.3 Долгосрочные ценные бумаги годные для продажи	043		
4.4 Долгосрочные ценные бумаги удерживаемые до погашения	044	800757000.00	800757000.00
<b>V. Права требования по ипотечным займам предоставленным клиентам</b>	<b>050</b>	<b>83068074.78</b>	<b>152578264.97</b>
5.1 Ипотечные займы предоставленные клиентам	051	83068074.78	152578264.97
5.2 Просроченная задолженность клиентов по ипотечным займам	052		
<b>VI. Инвестиции в капитал других юридических лиц</b>	<b>060</b>		
<b>VII. Основные средства (за вычетом износа)</b>	<b>070</b>	<b>8824105.98</b>	<b>8818925.83</b>
7.1 Первоначальная стоимость	071	9834928.00	9937087.00
Накопленный износ	072	(1 010 822.02)	(1 118 161.17)
<b>VIII. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)</b>	<b>080</b>	<b>771174.98</b>	<b>761073.60</b>
8.1 Первоначальная стоимость	081	808109.16	808109.16
накопленная амортизация	082	(36 934.18)	(47 035.56)
<b>IX. Начисления по ипотечным займам и облигациям</b>	<b>090</b>	<b>1050498.59</b>	<b>1632743.50</b>
9.1 Начисленные доходы по ипотечным займам предоставленным клиентам	091	1050498.59	1632743.50
9.2 Начисленное просроченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	092		
9.3 Начисленные пени, штрафы неустойки по ипотечным займам	093		
<b>X. Скидки и премии по ценным бумагам</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10.1 Скидки по выпущенным ипотечным облигациям	101		
10.2 Премии по купленным ценным бумагам	102		
<b>XI. Прочие активы</b>	<b>110</b>	<b>8313716.71</b>	<b>20110096.24</b>
11.1 Материальные запасы	111	15 841.09	93 986.78
11.2 Устанавливаемые основные средства и нематериальные активы	112		
11.3 Предоплата расходов (расходы будущих периодов)	113	464162.16	1972612.12
11.4 Дебиторы по административно-хозяйственной деятельности	114		775808.08
11.5 Другие	115	7833713.46	17267689.26
<b>XII. Минус: Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности Компании</b>	<b>120</b>		
<b>ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI-XII)</b>		<b>1072204881.91</b>	<b>1077605188.29</b>

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	На отчетную дату прошлого периода "01" марта 2002г.	На отчетную дату текущего периода "01" апреля 2002г.
I. Займы полученные от Национального Банка	010		
II. Займы полученные от других банков и организаций	020		
III. Другие заимствования	030		
IV. Ипотечные ценные бумаги Компании	040		
V. Начисления по ипотечным займам и выпущенным облигациям	050	161 680.43	186 689.05
5.1 Начисленное вознаграждение по договору доверительного управления	051	32 336.08	37 337.85
5.2 Начисленное вознаграждение за обязательства обратного выкупа	052	129 344.35	149 351.20
5.3 Начисленное вознаграждение по выпущенным ипотечным облигациям	053		
VI. Скидки и премии по ценным бумагам	060	1 312 499.25	403 066.17
6.1 Премии по выпущенным ипотечным облигациям	061		
6.2 Скидки по купленным ценным бумагам	062	1 312 499.25	403 066.17
VII. Прочие обязательства	070	1 424 755.66	2 223 625.14
6.1 Предоплата доходов (доходы будущих периодов)	071		
6.2 Кредиторы по административно-хозяйственной деятельности	072		
Другие	073	1 424 755.66	2 223 625.14
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>2 898 935.34</b>	<b>2 813 380.36</b>
VIII. Доля меньшинства	080	-	-
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	Символ	На отчетную дату прошлого периода "01" марта 2002г.	На отчетную дату текущего периода "01" апреля 2002г.
IX. Уставный капитал Компании (за минусом выкупленных собственных акций)	090	1 000 000 000.00	1 000 000 000.00
X. Дополнительный капитал Компании	100		
XI. Резервный капитал Компании	110		
XII. Резервы по переоценке	120		
XIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	130	55 449 734.54	55 449 734.54
XIV. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	140	13 856 212.03	19 342 073.39
<b>ИТОГО КАПИТАЛ (IX+X+XI+XII+XIII+XIV)</b>		<b>1 069 305 946.57</b>	<b>1 074 791 807.93</b>
<b>ИТОГО ПАССИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV)</b>		<b>1 072 204 881.91</b>	<b>1 077 605 188.29</b>

Руководитель организации:

Главный бухгалтер:



"Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности"  
 по состоянию на "01" апреля 2002г.

Наименование организации: ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания"

(тенге, тиын)

Наименование	Символ	На отчетную дату прошлого периода "01" марта 2002г.	На отчетную дату текущего периода "01" апреля 2002г.
1	2	3	4
<b>I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА)</b>	<b>0100</b>	<b>21 521 661.65</b>	<b>33 386 470.52</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ипотечным займам предоставленным физическим лицам	0110	1 922 856.48	3 555 599.98
Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	0120	19 575 966.05	29 808 031.42
Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам в Национальном Банке и других банках	0130		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	0140	22 839.12	22 839.12
<b>II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА)</b>	<b>0200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Вознаграждение, выплаченное по займам Национального Банка Республики Казахстан и других банков	0210		
Вознаграждение, выплаченное по выпущенным в обращение ипотечным облигациям	0220		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	0230		
<b>III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА) (I - II)</b>	<b>0300</b>	<b>21 521 661.65</b>	<b>33 386 470.52</b>
<b>IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА)</b>	<b>0400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	0410		
Доходы от переоценки финансовых активов	0420		
Комиссионные доходы	0430		
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса)	0440		
<b>V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА)</b>	<b>0500</b>	<b>7 665 449.62</b>	<b>14 044 397.13</b>
Расходы на персонал организации	0510	4 429 975.97	7 201 458.64
Общехозяйственные расходы	0520	836 192.83	2 837 510.24
Расходы от переоценки финансовых активов Компании	0540		
Комиссионные расходы	0550	399 941.16	612 409.96
Прочие расходы, не связанные с получением вознаграждения (интереса)	0560	1 999 339.66	3 393 018.29
<b>VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V)</b>	<b>0600</b>	<b>13 856 212.03</b>	<b>19 342 073.39</b>
<b>VII. РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПО КЛАССИФИЦИРОВАННЫМ АКТИВАМ И УСЛОВНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ</b>	<b>0700</b>		
<b>VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII)</b>	<b>0800</b>	<b>13 856 212.03</b>	<b>19 342 073.39</b>
<b>IX. ДОХОДЫ/РАСХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ</b>	<b>0900</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Доходы/расходы от продажи ценных бумаг	0910		
Доходы/расходы от продажи прочих активов Компании	0920		
<b>X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ</b>	<b>1000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Чрезвычайные доходы	1010		
Чрезвычайные расходы	1020		
<b>XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА (VIII+IX+X)</b>	<b>1100</b>	<b>13 856 212.03</b>	<b>19 342 073.39</b>
<b>XII. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ</b>	<b>1200</b>		
<b>XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) (XI-XII)</b>	<b>1300</b>	<b>13 856 212.03</b>	<b>19 342 073.39</b>
<b>XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА</b>	<b>1400</b>		
<b>XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) за вычетом доли меньшинства (XIII-XIV)</b>	<b>1500</b>	<b>13 856 212.03</b>	<b>19 342 073.39</b>



Руководитель организации:

Главный бухгалтер:

*(Handwritten signatures)*

"Отчет о движении денег"  
за период с "01" марта 2002 г. по "01" апреля 2002 г.

Наименование организации: ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания"

(тенге, тын)

Показатели	Симво л	На отчетную дату прошлого периода "01" марта 2002г.	На отчетную дату текущего периода "01" апреля 2002г.	Измене ние
1	2	3	4	5
<b>1. Чистый доход</b>	<b>101</b>	6000079,93	5485861,36	
1.1 Поправки, корректирующие чистый доход:	102	-10154680,92	-11485794,44	
2 Ассигнования на обеспечение	103			(+)
1.3 Амортизационные отчисления	104	113062,69	117440,53	(+)
Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения (интереса)	105	-10332917,38	-12480879,64	(-)
1.5 Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения (интереса)	106	11409,55	823878,10	(+)
1.6 Другие начисленные доходы минус начисленные расходы	107	53764,22	53766,57	(-)
<b>1.7 Итого чистый доход после корректирующих поправок (строка 101 + строка 102)</b>	<b>100</b>	-4154600,99	-5999933,08	
<b>2. Операционная деятельность</b>	<b>201</b>	19755774,30	-9957734,64	
2.1 Изменения по депозитам в Национальном Банке и других банках	202			(-)
2.2 Изменения в портфеле ценных бумаг	203	-29979200,00	60413400,00	(-)
2.3 Изменения в правах требования по ипотечным займам	204	-8646422,02	-69510190,19	(-)
2.4 Изменения по другим требованиям и активам	205	56780007,33	-1163459,18	(-)
2.5 Изменения в займах полученных от Национального Банка и других банков и организаций	206			(+)
2.6 Изменения по другим обязательствам	207	1601388,99	302514,73	(+)
<b>2.7 Итого движение денег, связанное с операционной деятельностью (строка 100 + строка 201)</b>	<b>200</b>	15601173,31	-15957667,72	
<b>3. Инвестиционная деятельность</b>				
Изменения по инвестициям в капитал других юридических лиц	301			(-)
3.2 Приобретение/реализация основных средств и других нефинансовых активов	302	-175113,00	-102159,00	(-)
<b>3.3 Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью</b>	<b>300</b>	-175113,00	-102159,00	
<b>4. Финансовая деятельность</b>				
4.1 Изменения в уставном капитале	401	0,00		(+)
4.2 Выкупленные собственные акции	402			(-)
4.3 Изменения в дополнительном капитале	403			(+)
4.4 Выпущенные в обращение ипотечные облигации	404			(+)
<b>4.5 Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью</b>	<b>400</b>	0,00	0,00	
<b>5. Итого увеличение (уменьшение) денег в результате операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (строка 200 + строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	15426060,31	-16059826,72	
<b>6. Операции, не связанные с движением денег</b>				
6.1 Изменения в резервном капитале	601			(+)
6.2 Изменения в нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) прошлых лет	602	0,00	0,00	(+)
6.3 Увеличение балансовой стоимости основных средств и других активов за счет переоценки	603			(-)
6.4 Изменения по созданным резервам переоценки основных средств и других активов	604			(+)
<b>6.3 Итого операций, не связанных с движением денег</b>	<b>600</b>	0,00	0,00	
<b>8. Остаток денег на начало отчетного периода</b>	<b>700</b>	1130750,56	16556810,87	
<b>9. Остаток денег на конец отчетного периода</b>	<b>800</b>	16556810,87	496984,15	

10. Движение денег	900	15426060.31	-16059826.72
--------------------	-----	-------------	--------------

Примечания:

1. В данной форме также должен раскрываться перечень неденежных операций:
  - 1) приобретение активов либо путем непосредственного принятия соответствующих обязательств, либо посредством финансового лизинга;
  - 2) приобретение юридического лица в обмен на выпускаемые акции Компании
  - 3) погашение долговых обязательств путем их обмена на акции Компании
2. Значение строки 600 должно быть равно нулю.
3. Значение строки 500 должно быть равно значению строки 900.

Руководитель организации:

Главный бухгалтер:

