

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

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2007 года	На 01 апреля 2007 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Наличная валюта	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	189 146	2 536 560
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	1 821 903	1 796 118
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	2 530 205	2 001 417
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	48 692 945
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	11 153 566	11 707 651
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	61 246	52 471
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	1 052 731	1 050 625
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	135 731	149 825
<b>Итого активов</b>	<b>12</b>	<b>63 755 018</b>	<b>67 987 612</b>
<b>Обязательства</b>			
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	47 692 827
Прочие привлеченные средства	18	0	0
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	0
Прочие обязательства	21	99 567	135 861
<b>Итого обязательств</b>	<b>22</b>	<b>43 800 276</b>	<b>47 828 688</b>
Доля меньшинства	23	0	0
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	<b>24</b>	<b>43 800 276</b>	<b>47 828 688</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал, в том числе:	25	17 920 000	17 920 000
простые акции	26	17 920 000	17 920 000
привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	0	0
Резервный капитал	30	1 070 957	1 070 957
Прочие резервы	31	533	0
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	963 252	1 167 967
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	89	963 163
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	963 163	204 804
<b>Итого собственный капитал:</b>	<b>35</b>	<b>19 954 742</b>	<b>20 158 924</b>
<b>Итого собственного капитала и обязательств:</b>	<b>36</b>	<b>63 755 018</b>	<b>67 987 612</b>

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Абсатгарова Р.К.

Исполнитель

Ускембаева Г.Б.

Телефон 77-62 (вн.)





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

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2006 года	На 01 апреля 2007 года
1	2	3	4
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>5 404 483</b>	<b>1 555 534</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	157 053	46 428
по выданным займам и финансовой аренде	3	4 376 491	1 202 192
по ценным бумагам	4	870 939	306 914
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>3 214 524</b>	<b>922 687</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0
по полученным займам	8	0	0
по ценным бумагам	9	3 214 524	922 687
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10		
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам</b>	<b>11</b>	<b>2 189 959</b>	<b>632 847</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-83 717	-66 834
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>2 106 242</b>	<b>566 013</b>
Доходы в виде дивидендов	14	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	5 923	1 551
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-78 151	-15 621
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-71 680	9 154
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	13 256	476
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	-144 923	2 365
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	6 569	5 225
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>-269 006</b>	<b>3 150</b>
Общие и административные расходы	26	653 828	198 797
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	27	469 782	120 377
амортизационные отчисления и износ	28	45 648	19 818
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	138 398	58 602
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	236 606	42 156
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>946 802</b>	<b>328 210</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	0	-123 750
Непредвиденные доходы (убытки)	34	16 361	344
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>963 163</b>	<b>204 804</b>
Корпоративный подоходный налог	36	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>963 163</b>	<b>204 804</b>
Доля меньшинства	38	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>963 163</b>	<b>204 804</b>

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Абсаггарова Р.К.

