


Бухгалтерский баланс
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 апреля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 2008 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	5 060 142	9 058 624
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	50 412	51 388
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	8 953 588	11 915 109
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0	0
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	71 937 870	71 731 773
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	17 045 942	11 342 091
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	1 221 031	1 221 031
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	111 466	91 980
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1	0	0
Инвестиционная недвижимость	9-2	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	2 276 620	2 239 403
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	553 399	239 500
Итого активов	12	107 210 470	107 890 899
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	52 680 776	54 199 251
Прочие привлеченные средства	18	24 112 902	27 433 472
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	11 434	32 269
Производные финансовые инструменты	20-1	0	0
Прочие обязательства	21	36 458	64 650
Оценочные обязательства	21-1	0	0
Итого обязательств	22	76 841 570	81 729 642
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	76 841 570	81 729 642
Капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	28 932 661	28 932 661
простые акции	26	28 932 661	28 932 661
привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	-1 089 922	-1 089 922
Резервный капитал	30	2 377 180	2 377 180
Прочие резервы	31	-320 159	-546 176
Чистая прибыль (убыток):	32	469 140	-3 512 486
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33	0	469 140
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	34	469 140	-3 981 626
Итого капитал:	35	30 368 900	26 161 257
Итого капитал и обязательства:	36	107 210 470	107 890 899

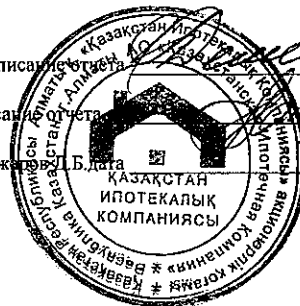
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета:  Ибадуллаев А.А. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:  Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель:  Калижанова Б.Б. дата _____

Телефон: 272-62-62 вн.178

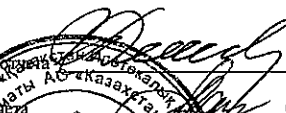
Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Казакстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 апреля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	2 358 768	2 358 768	2 117 809	2 117 809
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	286 622	286 622	268 999	268 999
по выданным займам и финансовой аренде	3	1 763 953	1 763 953	1 588 620	1 588 620
по ценным бумагам	4	308 193	308 193	260 190	260 190
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	2 161 611	2 161 611	1 510 884	1 510 884
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0		
по полученным займам	8	285 855	285 855	215 733	215 733
по ценным бумагам	9	1 875 756	1 875 756	1 295 151	1 295 151
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	0	0	0
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	197 157	197 157	606 925	606 925
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-275 329	-275 329	-55 784	-55 784
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения	13	-78 172	-78 172	551 141	551 141
Доходы в виде дивидендов	14	0	0	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	346	346	1 213	1 213
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	19 302	19 302	28 472	28 472
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	0	0	0
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	53 303	53 303	135 195	135 195
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19				
		388	388	-1 270	-1 270
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	-3 063 000	-3 063 000	-20 330	-20 330
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0	0	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	0	0	0	0
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	15 182	15 182	10 852	10 852
Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения	25	-3 013 083	-3 013 083	97 188	97 188
Общие и административные расходы	26	216 358	216 358	340 779	340 779
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	147 459	147 459	166 770	166 770
амортизационные отчисления и износ	28	56 698	56 698	56 341	56 341
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	12 201	12 201	117 668	117 668
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	34 291	34 291	38 795	38 795
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	-3 341 904	-3 341 904	268 755	268 755
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	-550 000	-550 000	0	0
Непредвиденные доходы (расходы)	34	545	545	323	323
Прибыль (убыток) за период	34-1	-3 891 359	-3 891 359	269 078	269 078
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	-3 891 359	-3 891 359	269 078	269 078
Корпоративный подоходный налог	36	90 267	90 267	13 596	13 596
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	-3 981 626	-3 981 626	255 482	255 482
Доля меньшинства	38	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	39	-3 981 626	-3 981 626	255 482	255 482

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание:  Ибадуллаев А.А. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание:  Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель:  Калинина И.Б.

Телефон: 272-62-62 вн.178

Место для печати

