


**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на 01 апреля 2010 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 2009 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	1 694 318	5 842 743
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	20 424	20 837
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	15 975 366	9 149 390
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0	0
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	66 795 604	65 503 004
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	14 534 010	18 223 383
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	68 136	49 721
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1	0	0
Инвестиционная недвижимость	9-2	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	2 625 275	2 578 691
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	730 227	842 335
<b>Итого активов</b>	12	<b>102 443 360</b>	<b>102 210 104</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	56 386 944	57 258 870
Прочие привлеченные средства	18	23 907 604	24 112 177
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	72 955	42 145
Производные финансовые инструменты	20-1	0	0
Прочие обязательства	21	54 270	58 085
Оценочные обязательства	21-1	0	0
<b>Итого обязательства</b>	22	<b>80 421 773</b>	<b>81 471 277</b>
Доля меньшинства	23		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	24	<b>80 421 773</b>	<b>81 471 277</b>
<b>Капитал</b>			
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	-2 597 422
Резервный капитал	30	2 598 418	2 598 418
Прочие резервы	31	-621 880	-657 810
Чистая прибыль (убыток):	32	-7 797 690	-7 537 020
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33	0	-7 797 690
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	34	-7 797 690	260 670
<b>Итого капитал:</b>	35	<b>22 021 587</b>	<b>20 738 827</b>
<b>Итого капитал и обязательства:</b>	36	<b>102 443 360</b>	<b>102 210 104</b>

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  Ускембаева Г.Б. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 341-71-22 вн.116

Место для печати



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на 01 апреля 2010 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>1 989 256</b>	<b>1 989 256</b>	<b>2 358 768</b>	<b>2 358 768</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	267 141	267 141	286 622	286 622
по выданным займам и финансовой аренде	3	1 413 667	1 413 667	1 763 953	1 763 953
по ценным бумагам	4	308 448	308 448	308 193	308 193
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>1 792 138</b>	<b>1 792 138</b>	<b>2 161 611</b>	<b>2 161 611</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0	0	0
по полученным займам	8	365 941	365 941	285 855	285 855
по ценным бумагам	9	1 426 197	1 426 197	1 875 756	1 875 756
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	0	0	0
<b>Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам</b>	<b>11</b>	<b>197 118</b>	<b>197 118</b>	<b>197 157</b>	<b>197 157</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	236 792	236 792	-275 329	-275 329
<b>Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>433 910</b>	<b>433 910</b>	<b>-78 172</b>	<b>-78 172</b>
Доходы в виде дивидендов	14	0	0	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	69	69	346	346
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	16 159	16 159	19 302	19 302
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	0	0	0
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	0	0	53 303	53 303
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	19				
		113	113	388	388
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	110 015	110 015	-3 063 000	-3 063 000
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	15 189	15 189	15 182	15 182
<b>Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>109 227</b>	<b>109 227</b>	<b>-3 013 083</b>	<b>-3 013 083</b>
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>26</b>	<b>220 515</b>	<b>220 515</b>	<b>216 358</b>	<b>216 358</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	137 515	137 515	147 459	147 459
амортизационные отчисления и износ	28	64 999	64 999	56 698	56 698
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	18 001	18 001	12 201	12 201
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	64 428	64 428	34 291	34 291
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>258 194</b>	<b>258 194</b>	<b>-3 341 904</b>	<b>-3 341 904</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	377	377	-550 000	-550 000
Непредвиденные доходы (расходы)	34	2 099	2 099	545	545
Прибыль (убыток) за период	34-1	260 670	260 670	-3 891 359	-3 891 359
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2	0	0	0	0
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>260 670</b>	<b>260 670</b>	<b>-3 891 359</b>	<b>-3 891 359</b>
Корпоративный подоходный налог	36	0	0	90 267	90 267
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>260 670</b>	<b>260 670</b>	<b>-3 981 626</b>	<b>-3 981 626</b>
Доля меньшинства	38	0	0		
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>260 670</b>	<b>260 670</b>	<b>-3 981 626</b>	<b>-3 981 626</b>

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

Ускембаева Г.Б. дата

Телефон: 341-72-22 вн.116

Место для печати



**Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
**АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию 01 апреля 2010 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
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	260 670	-3 891 359
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>2</b>	<b>871 918</b>	<b>6 023 358</b>
амортизационные отчисления и износ	3	64 999	56 697
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-237 420	825 329
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-110 015	3 063 000
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	76 014	113 459
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	1 042 994	1 719 933
прочие корректировки на неденежные статьи	8	35 346	244 940
<b>Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>9</b>	<b>1 132 588</b>	<b>2 131 999</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>10</b>	<b>6 755 215</b>	<b>1 037 912</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	0	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	-1 193 631	0
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	6 377 113	-3 390 164
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	1 559 997	-31 359
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	11 736	4 459 435
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>17</b>	<b>-1 729 583</b>	<b>-140 041</b>
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	0	0
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	-30 809	20 835
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-1 698 774	-160 876
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>25</b>	<b>5 025 632</b>	<b>897 871</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	0	90 267
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>27</b>	<b>5 025 632</b>	<b>807 604</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	-2 500 970	0
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	900 000
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	0	0
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
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>35</b>	<b>-2 500 970</b>	<b>900 000</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	0	0
Изменения в уставном капитале	37	0	0
Выпуск долговых обязательств	38	1 825 660	0
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	-1 507 500	0
Выплата дивидендов	40	0	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Прочие поступления и платежи	42	0	0
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>43</b>	<b>318 160</b>	<b>0</b>
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	<b>44</b>	<b>3 975 410</b>	<b>3 839 603</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>45</b>	<b>3 328 393</b>	<b>6 060 142</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>46</b>	<b>7 303 803</b>	<b>9 899 745</b>

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 \_\_\_\_\_ Ускембаева Г.Б. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 341-72-22 вн.116

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале  
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию 01 апреля 2010 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал	
		Уставный капитал	Изыятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)			
1		1		3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	28 932 661	-1 089 922	2 377 180	-320 159	469 140	30 368 900		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2						0		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-1 089 922	2 377 180	-320 159	469 140	30 368 900		
Переоценка основных средств	4						0		
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5				-226 017		0		
Хеджирование денежных потоков	6						0		
Прибыль (убыток) от прочих операций	7						0		
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0		0	-226 017	0	-226 017		
Прибыль (убыток) предыдущих лет							0		
Прибыль (убыток) за период	9					-3 981 626			
Всего прибыль (убыток) за период	10	0		0		-3 981 626	-3 981 626		
Дивиденды	11						0		
Эмиссия акций	12						0		
Выкупленные акции	12						0		
Внутренние переводы, в том числе:	14	0			0		0		
изменение накопленной переоценки основных средств	15						0		
формирование резервного капитала	16						0		
прочие операции	17						0		
Сальдо на начало отчетного периода	18	28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-7 797 690	22 021 587		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19						0		
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-7 797 690	22 021 587		
Переоценка основных средств	21						0		
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22				-35 930				
Хеджирование денежных потоков	23						0		
Прибыль (убыток) от прочих операций	24						0		
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	25	0		0	-35 930	0	-35 930		
Прибыль (убыток) предыдущих лет							0		
Прибыль (убыток) за период	26					260 670			
Всего прибыль (убыток) за период	27	0		0		260 670	260 670		
Дивиденды	28						0		
Эмиссия акций	29						0		
Выкупленные акции	30		-1 507 500				-1 507 500		
Внутренние переводы, в том числе:	31	0			0		0		
изменение накопленной переоценки основных средств	32						0		
формирование резервного капитала	33						0		
прочие операции	34						0		
Сальдо на конец отчетного периода	35	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-657 810	-7 537 020	20 738 827		

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  Ускембаева Г.Б. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 341-72-22 вн.116

Место для печати

