

Номер РНН 600400126011
 Код ОКПО 65230
 БИК 190501564
 ИИК 000904501
 Регистрационный номер 37167-1910-АО, серия А № 239170
 Вид деятельности: ипотечное кредитование
 Местонахождение: г. Алматы, ул. Айтике би 67

Приложение 1 к Инструкции о
 перечне, формах и сроках
 представления финансовой
 отчетности и дополнительных
 сведений к финансовой
 отчетности кредитными
 товариществами и ипотечными
 компаниями

Форма №1 “Бухгалтерский баланс”
ЗАО “Казахстанская Ипотечная Компания”
по состоянию на “01” июля 2003 года

в тысячах тенге

Активы	символ	на отчетную дату “01” июля 2003 года	на отчетную дату “01” января 2003 года
1	2	3	4
I. Наличная валюта	110		
в том числе:			
1.1. Национальная валюта – тенге	110/1		
1.2. Иностранная валюта	110/2		
II. Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	111	582	587
Минус: провизии			
III. Ценные бумаги, предназначенные для торговли	112		
Минус: провизии			
IV. Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113		
Минус: провизии			
V. Займы и финансовый лизинг	114	1 788 204	1 115 569
Минус: провизии			
VI. Прочие ценные бумаги	115	503 063	955 342
Минус: провизии			
VII. Дебиторская задолженность	116	6 128	4 877
Минус: провизии			
VIII. Материальные запасы	117	493	440
IX. Инвестиции, учтенные по методу участия	118		
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	119	1 245	1 357
XI. Основные средства (за вычетом амортизации)	120	21 287	13 208
XII. Прочие активы	121	254	46 724
Минус: провизии			
Итого активов	10	2 321 256	2 138 104

в тысячах тенге

Обязательства	символ	на отчётную дату "01" июля 2003 года	на отчётную дату "01" января 2003 года
1	2	4	3
I. Корреспондентские счета и вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	200		
II. Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	201		
III. Долговые обязательства, подтвержденные документально	202	609 204	500 000
IV. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	203		
V. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	204		
VI. Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	205		
VII. Прочие привлеченные средства	206		
VIII. Субординированный долг	207		
IX. Налоговые обязательства	208		66
X. Кредиторская задолженность	209	24 868	7 497
XI. Прочие обязательства	210	3 707	13 838
Итого обязательства	20	637 779	521 401
XII. Доля меньшинства	21		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства (символы 20+21)	22	637 779	521 401

в тысячах тенге

Капитал	символ	на отчётную дату "01" июля 2003 года	на отчётную дату "01" января 2003 года
XIII. Уставный капитал (за минусом выкупленных собственных акций или долей участников), в том числе:	300	1 500 000	1 500 000
простые акции	300/1	1 500 000	1 500 000
привилегированные акции	300/2		
XIV. Дополнительный капитал	301		
XV. Резервный капитал организации	302	116 703	50 000
XVI. Резервы по переоценке	303		
XVII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	304		
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного периода	305	66 774	66 703
Итого капитал:	30	1 683 477	1 616 703
Итого пассивов:	40	2 321 256	2 138 104

Первый руководитель

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель

Егорова И.В.

телефон:72-01-19

Номер РНН 600400126011
 Код ОКПО 65230
 БИК 190501564
 ИИК 000904501
 Регистрационный номер 37167-1910-АО, серия А № 239170
 Вид деятельности: ипотечное кредитование
 Местонахождение: г. Алматы, ул. Айтике би 67

Приложение 2 к Инструкции о
 перечне, формах и сроках
 представления финансовой
 отчетности и дополнительных
 сведений к финансовой
 отчетности кредитными
 товариществами и ипотечными
 компаниями

Форма №2 “Отчет о доходах и расходах”
ЗАО “Казахстанская Ипотечная Компания”
по состоянию на “01” июля 2003 года

Статьи	символ	на отчетную дату “01” июля 2003 года	на отчетную дату “01” января 2003 года
I. Доходы, связанные с получением вознаграждения:	100	144 576	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам и корреспондентским (текущим) счетам в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	110		
Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	120	48 106	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	130	2 701	
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций)	140		
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным физическим лицам	150	89 111	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по дилинговым операциям	160		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	170	4 658	0
II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	200	28 465	0
Вознаграждение, выплаченное по вкладам и текущим счетам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	210		
Вознаграждение, выплаченное по вкладам и текущим счетам других юридических лиц (кроме банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций)	220		
Вознаграждение, выплаченное по займам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	230		
Вознаграждение, выплаченное по займам Национального Банка Республики Казахстан	240		
Вознаграждение, выплаченное по займам Правительства Республики Казахстан	250		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам и субординированному долгу	260	28 465	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по дилинговым операциям	270		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	280		0
III. Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения (символы 100-200):	300	116 111	0
IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	400	0	0
Доходы по дилинговым операциям	410		
Доход в виде дивидендов	420		
Доход в виде комиссионных и сборов	430		
Доход от переоценки	440		
Доход от реализации активов	450		
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460		

