

Форма №1

Бухгалтерский баланс
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
по состоянию на 01 июля 2004г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е	На 01 января 2004 года	На 01 июля 2004 года
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1		
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	121	2 492
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4		
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5		
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	8 178 255	14 887 229
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	1 858 688	2 385 524
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	19 182	19 942
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	11 100	16 251
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 064	4 219
Итого активов	12	10 068 410	17 315 657
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14		
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16		
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	7 269 364	14 347 101
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20	2 100	
Прочие обязательства	21	37 466	27 978
Итого обязательства	22	7 308 930	14 375 079
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	7 308 930	14 375 079
Собственный капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	2 500 000	2 500 000
простые акции	26	2 500 000	2 500 000
привилегированные акции	27		
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28		
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30	116 703	259 480
Прочие резервы	31		
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	142 777	181 098
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	142 777	181 098
Итого собственный капитал:	35	2 759 480	2 940 578
Итого собственного капитала и обязательств:	36	10 068 410	17 315 657

Председатель Правления

Сагиндыкова М. О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р. К.

Форма № 2

Отчет о доходах и расходах
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
по состоянию на 01 июля 2004г.

(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	460 464	758 570	71 751	139 918
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2				
по выданным займам и финансовой аренде	3	337 439	585 514	49 019	87 866
по ценным бумагам	4	116 761	162 010	21 600	48 106
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	6 264	11 046	1 132	3 946
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	265 754	511 337	16 994	32 258
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7				
по полученным займам	8		110		
по ценным бумагам	9	260 404	503 291	15 028	28 465
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	5 350	7 936	1 966	3 793
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	194 710	247 233	54 757	107 660
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12				
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	194 710	247 233	54 757	107 660
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15				
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16				
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-59 091	-268	2 582	4 637
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18				
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	19	-277	-4 394		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20				
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22				
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23				
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24				
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	-59 368	-4 662	2 582	4 637

Общие и административные расходы	26	23 383	40 386	12 213	23 578
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	23 383	40 386	12 213	23 578
амортизационные отчисления и износ	28				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29				
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	11 774	21 087	12 752	21 945
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	100 185	181 098	32 374	66 774
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34				
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	100 185	181 098	32 374	66 774
Корпоративный подоходный налог	36				
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	100 185	181 098	32 374	66 774
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	100 185	181 098	32 374	66 774

Председатель Правления

Сагиндыкова М. О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р. К.