

Бухгалтерский баланс
АО " Казахстанская Ипотечная Компания "
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 июля 2005г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 200_ года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	0	
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики	2	519	3 001 082
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	4		
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5		
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные	6	26 298 757	31 557 563
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	3 022 575	2 801 366
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	39 066	31 423
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	29 320	56 039
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	2 733	39 784
Итого активов	12	29 392 970	37 487 257
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	25 689 086	27 122 451
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20		
Прочие обязательства	21	590 599	551 937
Итого обязательств	22	26 279 685	27 674 388
Доля меньшинства	23		0
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	26 279 685	27 674 388
Собственный капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	2 500 000	8 900 000
простые акции	26	2 500 000	8 900 000
привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	0	0
Резервный капитал	30	259 480	436 382
Прочие резервы	31	0	95 053

Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	353 805	381 434
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	353 805	381 434
Итого собственный капитал:	35	3 113 285	9 812 869
Итого собственного капитала и обязательств:	36	29 392 970	37 487 257

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)

на 01 июля 2005г.

(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	841 667	1 742 527	460 464	758 570
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	10 864	10 882	0	
по выданным займам и финансовой аренде	3	789 069	1 553 262	343 703	596 560
по ценным бумагам	4	41 734	178 383	116 761	162 010
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	540 189	1 152 486	260 404	511 337
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0	0	0
по полученным займам	8	0	0	0	0
по ценным бумагам	9	540 189	1 152 486	260 404	511 337
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	301 478	590 041	200 060	247 233
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	0	0	0	0
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	301 478	590 041	200 060	247 233
Доходы в виде дивидендов	14	0	0	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	-12 942	-14 412	-1 339	
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16				
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	32	5 860	-58 803	-268
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	1 791	1 791		
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся 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	0	0	0	0

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	0	0	0	0
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	-11 119	-6 761	-60 419	-4 662
Общие и административные расходы	26	89 328	155 775	27 610	40 386
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	76 194	130 008	23 382	40 386
амортизационные отчисления и износ	28	6 955	12 968	1 205	
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	6 179	12 799	3 023	
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	21 000	46 071	11 846	21 087
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	180 031	381 434	100 185	181 098
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34				
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	180 031	381 434	100 185	181 098
Корпоративный подоходный налог	36				
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	180 031	381 434	100 185	181 098
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	180 031	381 434	100 185	181 098

Председатель Правления

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.