

Бухгалтерский баланс
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 июля 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 2007 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	428 308	7 601 657
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	72 879	49 710
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	16 814 949	10 379 637
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0	0
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	59 852 536	66 401 457
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	26 366 671	15 990 164
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	154 118	116 783
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1		
Инвестиционная недвижимость	9-2		
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	1 204 526	1 131 372
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	231 030	1 192 586
Итого активов	12	105 125 017	102 863 366
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
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	53 490 593	46 901 573
Прочие привлеченные средства	18	22 284 763	24 118 331
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	148 007
Производные финансовые инструменты	20-1	0	
Прочие обязательства	21	113 107	105 033
Оценочные обязательства	21-1	0	
Итого обязательства	22	75 888 463	71 272 944
Доля меньшинства	23	0	
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	75 888 463	71 272 944
Капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	26 420 000	28 914 822
простые акции	26	26 420 000	28 914 822
привилегированные акции	27	0	
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	
Изъятый капитал	29	0	
Резервный капитал	30	1 937 804	2 377 180
Прочие резервы	31	0	
Чистая прибыль (убыток):	32	878 750	298 420
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	34	878 750	298 420
Итого капитала	35	29 236 554	31 590 422
Итого капитала и обязательств	36	105 125 017	102 863 366

Руководитель АО «Казахстанская Ипотечная Компания» Ибадуллаев А.А. дата _____

Главный бухгалтер Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель Жуманова Ш. дата _____

Телефон: 272-62-62 вн.116

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Казакстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 июля 2008 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	2 236 756	4 354 565	1 518 279	3 073 812
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	238 142	507 141	49 139	95 566
по выданным займам и финансовой аренде	3	1 765 578	3 354 198	1 202 061	2 404 253
по ценным бумагам	4	233 036	493 226	267 079	573 993
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	1 758 703	3 269 587	982 210	1 904 897
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0	0	0
по полученным займам	8	229 411	445 143	0	0
по ценным бумагам	9	1 529 292	2 824 444	982 210	1 904 897
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	478 053	1 084 978	536 069	1 168 915
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	97 745	41 961	27 800	-39 034
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения	13	575 798	1 126 939	563 869	1 129 881
Доходы в виде дивидендов	14	0	0	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	1 012	2 225	1 440	2 991
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-31 565	-60 038	-13 759	-29 379
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-14 963	-14 963	-98	9 055
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	131 690	266 885	9 474	9 950
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19	-231 223	-232 493	117	2 482
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	-5 116	-25 446	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	11 041	21 893	6 792	12 017
Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения	25	-139 124	-41 937	3 966	7 116
Общие и административные расходы	26	356 007	696 785	191 898	390 694
в том числе:		0	0	191 898	0
расходы на оплату труда и командировочные	27	187 973	354 743	132 587	252 964
амортизационные отчисления и иное	28	55 032	111 372	20 527	40 345
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	113 002	230 670	38 784	97 385
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	30 479	69 274	46 207	88 363
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	50 188	318 943	329 730	657 940
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	0	0	0	-123 750
Непредвиденные доходы (расходы)	34	1 188	1 511	12 278	12 622
Прибыль (убыток) за период	34-1	51 376	320 454	342 008	546 812
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	51 376	320 454	342 008	546 812
Корпоративный подоходный налог	36	8 438	22 034	0	0
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	42 938	298 420	342 008	546 812
Доля меньшинства	38	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	39	42 938	298 420	342 008	546 812



Ибадуллаев А.А. дата _____

Сагимкулова Б.Д. дата _____

Жуманова Ш. дата _____

Телефон: _____
Место для печати: _____