

Бухгалтерский баланс
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 июля 2009 года

Форма 1

Наименование статьи	Примечание	(в тысячах тенге)	
		На 31 декабря 2008 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		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	5 060 142	2 737 465
Производные финансовые инструменты	3-1	50 412	51 187
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	0	0
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	8 953 588	14 959 351
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	0	0
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	71 937 870	69 759 107
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	17 045 942	14 467 073
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	1 221 031	1 221 031
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1	111 466	72 991
Инвестиционная недвижимость	9-2	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	0	0
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	2 276 620	2 421 953
Итого активов		553 399	788 273
Обязательства	12	107 210 470	106 478 431
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	0	0
Прочие привлеченные средства	18	52 680 776	52 746 326
Субординированный долг	19	24 112 902	27 086 293
Налоговые обязательства	20	0	0
Производные финансовые инструменты	20-1	11 434	64 997
Прочие обязательства	21	0	0
Оценочные обязательства	21-1	36 458	54 063
Итого обязательств		0	0
Доля меньшинства	22	76 841 570	79 951 679
Итого обязательств с учетом доли меньшинства		76 841 570	79 951 679
Капитал	24	76 841 570	79 951 679
Уставный капитал, в том числе:			
простые акции	25	28 932 661	28 932 661
привилегированные акции	26	28 932 661	28 932 661
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	27	0	0
Изъятый капитал	28	0	0
Резервный капитал	29	-1 089 922	-1 089 922
Прочие резервы	30	2 377 180	2 598 418
Чистая прибыль (убыток):	31	-320 159	-167 380
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	32	469 140	-3 747 025
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	33	0	0
Итого капитал:	34	469 140	-3 747 025
Итого капитал и обязательства:	35	30 368 900	26 526 752
	36	107 210 470	106 478 431

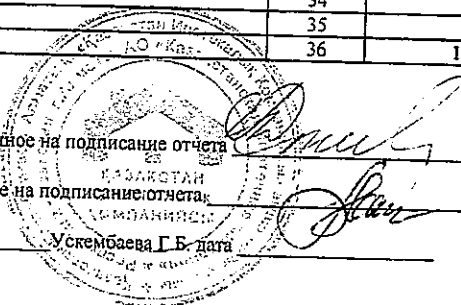
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Ибадуллаев А.А. дата _____

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 "Казакстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 июля 2009 года

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала нарастающим
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1					
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	2 358 768	4 723 920	2 117 809		4 354 565
по выданным займам и финансовой аренде	3	286 622	589 020	268 999		507 141
по ценным бумагам	4	1 763 953	3 321 719	1 588 620		3 354 198
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	308 193	813 181	260 190		493 226
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6					
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	2 161 611	4 190 766	1 510 884		3 269 587
по полученным займам	8					
по ценным бумагам	9	285 855	606 486	215 733		445 143
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	1 875 756	3 584 280	1 295 151		2 824 444
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11					
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	197 157	533 154	606 925		1 084 978
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения	13	-275 329	-882 328	-55 784		41 961
Доходы в виде дивидендов	14	-78 172	-349 174	551 141		1 126 939
Доходы в виде комиссионных и сборов	15					
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	346	636	1 213		2 225
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	19 302	41 158	-28 472		60 038
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18					
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19	53 303	53 303	135 195		266 885
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	388	1 156	-1 270		-232 493
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21					
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	-3 063 000	-2 964 000	-20 330		-25 446
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23					
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24					
Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения	25	15 182	34 348	10 852		21 893
Общие и административные расходы	26	-3 013 083	-2 915 715	97 188		-41 937
в том числе:		216 358	400 497	340 779		696 785
расходы на оплату труда и командировочные	27					
амортизационные отчисления и износ	28	147 459	260 976	166 770		354 742
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	56 698	115 856	56 341		111 373
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	12 201	23 665	117 668		230 670
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31					
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	34 291	82 561	38 795		69 274
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	-3 341 904	-3 747 947	268 755		318 943
Непредвиденные доходы (расходы)	34	-550 000				
Прибыль (убыток) за период	34-1	545	922	323		1 511
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2					
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	-3 891 359	-3 747 025	269 078		320 454
Корпоративный подоходный налог	36					
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	90 267	0	13 596		22 034
Доля меньшинства	38	-3 981 626	-3 747 025	255 482		298 420
Итого чистая прибыль (убыток)	39					
		-3 981 626	-3 747 025	255 482		298 420

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Ибатуллаев А.А. дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Сагитмулова Б.Д. дата

Исполнитель

Усманбаева Г.В. дата

Телефон: 341-72-22 вн.116

Место для печати