


Бухгалтерский баланс
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" июля 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	8 619 505	3 333 410
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	20 486	20 424
Производные инструменты	4	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	7 663 071	5 296 320
Дебиторская задолженность	6	448 863	318 468
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	15 090 527	9 237 691
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	3 037 944	14 336 273
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	64 489 411	66 795 604
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	6 636	8 854
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	33 984	68 137
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 533 013	2 625 275
Текущий актив по налогу на прибыль	19	0	0
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Прочие активы	21	398 302	402 904
Итого активы:	22	102 341 742	102 443 360
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	
Производные инструменты	24	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	56 946 047	56 386 944
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	23 819 913	23 907 604
Кредиторская задолженность	28	130 940	117 599
Оценочные резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	0	0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	0	0
Прочие обязательства	34	48 276	9 626
Итого обязательства:	35	80 945 176	80 421 773
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	28 932 661	28 932 661
в том числе:			
простые акции		28 932 661	28 932 661
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	
Изъятый капитал	38	-2 597 422	-1 089 922
Резервный капитал	39	2 598 418	2 598 418
Прочие резервы	40	-476 880	-621 880
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-7 060 211	-7 797 690
в том числе:			
предыдущих лет		-7 797 690	0
отчетного периода		737 479	-7 797 690
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитала:	43	21 396 566	22 021 587
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	102 341 742	102 443 360

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
 Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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: 341-72-22 вн.116

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" июля 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	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:	1	2 255 432	4 347 555	2 365 152	4 777 222
в том числе:					
по корреспондентским счетам		22 645	36 525	6 951	28 840
по размещенным вкладам		93 370	346 632	295 447	560 180
по предоставленным займам		1 519 696	2 933 363	1 557 766	3 321 719
по предоставленной финансовой аренде		0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам		619 722	1 031 035	504 988	813 181
по операциям «обратное РЕПО»		0	0	0	53 302
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-48	65	768	1 156
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-48	65	768	1 156
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-22 175	87 840	99 000	-2 964 000
Дивиденды	8			*	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11				
		16 572	33 929	19 832	35 906
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	2 249 781	4 469 389	2 484 752	1 850 284
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13	2 006 931	3 901 935	2 029 156	4 190 766
в том числе:					
по размещенным вкладам					
по полученным займам		382 170	748 111	320 631	606 486
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		1 624 761	3 153 824	1 708 525	3 584 280
по операциям «РЕПО»			0		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		0		
Комиссионные расходы	15	44 552	60 640	21 736	40 957
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	97	170	120	201
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		97	170	120	201
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	210 389	430 903	184 139	400 497
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		130 004	267 519	113 517	260 976
амортизационные отчисления		62 216	127 214	59 158	115 856
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		18 169	36 170	11 464	23 665
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19	0	139 741	0	82 561
Прочие расходы					
	20	75 313	4 533 389	48 270	4 714 982
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	2 337 282	-64 000	2 283 421	-2 864 698
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	0	0	0	0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, в том числе, на изменение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	564 309	801 479	-56 998	-882 328
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12 - стр.21)	22	476 808	737 479	144 333	-3 747 026
Налог на прибыль	23	0	0	-90 267	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22 - стр.23)	24	476 808	737 479	234 600	-3 747 026
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25 - стр.26)	27	476 808	737 479	234 600	-3 747 026

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
 Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета:  Сагмыкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель:  Усенова Г.В. дата _____

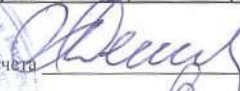
Телефон: 341-72-22 вн.116


Место для печати

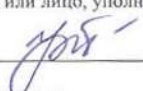
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию 01 июля 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	737 479	-3 747 026
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-710 270	3 879 694
амортизационные отчисления и износ	3	127 215	115 856
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-801 469	881 973
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-87 840	2 964 000
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	156 912	433 571
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	34 988	-364 227
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-140 076	-151 479
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	27 209	132 668
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	12 006 657	-2 105 960
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	0	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	-1 193 631	-2 969 910
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	10 925 912	-4 718 208
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	2 715 040	1 279 367
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-440 664	4 302 791
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	-1 691 029	-2 613 122
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18	0	0
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	0	0
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22	0	0
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	7 182	53 563
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-1 698 211	-2 666 685
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	10 315 628	-4 719 082
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	10 315 628	-4 719 082
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	-5 967 470	0
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	1 081 980
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-800	-222 719
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	0	0
Инвестиция в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	0	0
Прочие поступления и платежи	34	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-5 968 270	859 261
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	0	0
Изменения в уставном капитале	37	0	0
Выпуск долговых обязательств	38	2 409 510	3 273 979
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	-1 507 501	0
Выплата дивидендов	40	0	-247 902
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Прочие поступления и платежи	42	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	902 009	3 026 077
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	5 276 576	-701 076
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	3 328 393	6 060 142
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	8 604 969	5 359 066

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: 341-72-22 вн.116

Место для печати

Отчет об изменениях в капитале
 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование иностранной организации)
 по состоянию 01 июля 2010 года

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации						Итого капитал	
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Неразмещенная прибыль (убыток)	Всего		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1	28 932 661	-1 089 922	2 377 180	-320 159	469 140	30 368 900	0	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2								
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-1 089 922	2 377 180	-320 159	469 140	30 368 900	0	
Переоценка основных средств	4								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5				152 779				
Хеджирование денежных потоков	6								
Прибыль (убыток) от прочих операций	7								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	152 779	0	152 779	0	
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9								
Прибыль (убыток) за период	10	0	0	0		-3 747 024			
Всего прибыль (убыток) за период	11					-3 747 024			
Дивиденды	12								
Эмиссия акций	13								
Выкупленные акции	14								
Внутренние переводы, в том числе:	15								
изменение накопленной переоценки основных средств	16			221 238					
формирование резервного капитала	17								
прочие операции	18								
Сальдо на начало отчетного периода	19	28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-7 797 690	22 021 587	-247 903	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	20								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	21	28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-7 797 690	22 021 587	0	
Переоценка основных средств	22								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23				145 000				
Хеджирование денежных потоков	24								
Прибыль (убыток) от прочих операций	25	0	0	0	145 000	0	145 000	0	
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	26								
Прибыль (убыток) за период	27	0	0	0		737 479			
Всего прибыль (убыток) за период	28					737 479			
Дивиденды	29								
Эмиссия акций	30		-1 507 500						
Выкупленные акции	31	0	0						
Внутренние переводы, в том числе:	32								
изменение накопленной переоценки основных средств	33								
формирование резервного капитала	34								
прочие операции	35	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-476 880	-7 060 211	21 396 566	0	
Сальдо на конец отчетного периода									



Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Ибдуллин А.А. дата _____
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Сагымкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель: *[Handwritten Signature]*
 Усманбаева Г.Б. дата _____

Телефон: 341-72-22.66.116

Место для печати