

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

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е	На 31 декабря 2003 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Наличная валюта	1		
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	121	767 739
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	20 876 108
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	1 858 688	3 077 069
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	19 182	19 545
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	11 100	18 971
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	1 064	4 680
<b>Итого активов</b>	<b>12</b>	<b>10 068 410</b>	<b>24 764 112</b>
<b>Обязательства</b>			
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	21 635 784
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20	2 100	
Прочие обязательства	21	37 466	33 654
<b>Итого обязательств</b>	<b>22</b>	<b>7 308 930</b>	<b>21 669 438</b>
Доля меньшинства	23		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	<b>24</b>	<b>7 308 930</b>	<b>21 669 438</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	335 194
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	142 777	335 194
<b>Итого собственный капитал:</b>	<b>35</b>	<b>2 759 480</b>	<b>3 094 674</b>
<b>Итого собственного капитала и обязательств:</b>	<b>36</b>	<b>10 068 410</b>	<b>24 764 112</b>

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 октября 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>650 131</b>	<b>1 408 701</b>	<b>97 649</b>	<b>237 567</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2				
по выданным займам и финансовой аренде	3	459 382	1 044 896	79 523	167 389
по ценным бумагам	4	181 851	343 861	17 032	65 138
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	8 898	19 944	1 094	5 040
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>476 436</b>	<b>987 773</b>	<b>45 467</b>	<b>77 725</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7				
по полученным займам	8	82	192		
по ценным бумагам	9	472 820	976 111	41 608	70 073
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	3 534	11 470	3 859	7 652
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам</b>	<b>11</b>	<b>173 695</b>	<b>420 928</b>	<b>52 182</b>	<b>159 842</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12				
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>173 695</b>	<b>420 928</b>	<b>52 182</b>	<b>159 842</b>
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		-268	12 324	16 961
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	3	3		
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	19	28 912	24 518		
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				
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>28 915</b>	<b>24 253</b>	<b>12 324</b>	<b>16 961</b>

Общие и административные расходы	26	25 799	66 185	14 432	38 010
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	25 799	66 185	14 432	38 010
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	22 715	43 802	12 750	34 695
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>154 096</b>	<b>335 194</b>	<b>37 324</b>	<b>104 098</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34				
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>154 096</b>	<b>335 194</b>	<b>37 324</b>	<b>104 098</b>
Корпоративный подоходный налог	36				
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>154 096</b>	<b>335 194</b>	<b>37 324</b>	<b>104 098</b>
Доля меньшинства	38				
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>154 096</b>	<b>335 194</b>	<b>37 324</b>	<b>104 098</b>

Председатель Правления

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.