

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
на 01 октября 2007 года.

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2007 года	На 01 октября 2007 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	189 146	1 460 809
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	1 821 903	73 533
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	2 530 205	3 136 469
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0	0
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	46 810 490	53 243 709
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	11 153 566	12 017 951
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	61 246	48 338
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1	0	0
Инвестиционная недвижимость	9-2	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	1 052 731	1 278 328
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	135 731	125 267
<b>Итого активов</b>	<b>12</b>	<b>63 755 018</b>	<b>71 384 404</b>
<b>Обязательства</b>			
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	43 700 709	50 519 052
Прочие привлеченные средства	18	0	0
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	0
Производные финансовые инструменты	20-1	0	0
Прочие обязательства	21	99 567	109 292
Оценочные обязательства	21-1	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>22</b>	<b>43 800 276</b>	<b>50 628 344</b>
Доля меньшинства	23	0	0
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	<b>24</b>	<b>43 800 276</b>	<b>50 628 344</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал, в том числе:	25	17 920 000	17 920 000
простые акции	26	17 920 000	17 920 000
привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	0	0
Резервный капитал	30	1 070 957	1 937 804
Прочие резервы	31	533	0
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	963 252	898 256
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	89	0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	963 163	898 256
<b>Итого капитал:</b>	<b>35</b>	<b>19 954 742</b>	<b>20 756 060</b>
<b>Итого капитал и обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>63 755 018</b>	<b>71 384 404</b>

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Абсатгарова Р.К.

Исполнитель

Ускембаева Г.Б.

Телефон: 72-62-62 (внутр. 144)



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на 01 октября 2007 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 октября 2007 года	На 01 октября 2006 года
1	2	3	4
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>4 651 958</b>	<b>3 914 906</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	153 341	108 712
по выданным займам и финансовой аренде	3	3 645 115	3 213 392
по ценным бумагам	4	853 502	588 811
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	3 991
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>2 924 826</b>	<b>2 345 114</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0
по полученным займам	8	0	0
по ценным бумагам	9	2 924 826	2 345 114
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	0
<b>Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам</b>	<b>11</b>	<b>1 727 132</b>	<b>1 569 792</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-107 705	-4 474
<b>Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>1 619 427</b>	<b>1 565 318</b>
Доходы в виде дивидендов	14	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	4 274	4 243
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-43 941	-55 377
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-53 076	-71 680
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	34 146	6 704
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	19	1 480	-75 104
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	0
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	0	0
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	19 379	0
<b>Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>-37 738</b>	<b>-191 214</b>
Общие и административные расходы	26	570 275	486 746
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	27	359 525	351 999
амортизационные отчисления и износ	28	63 765	31 733
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	146 985	103 014
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	111 831	148 455
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>899 583</b>	<b>738 903</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	-2 317	0
Непредвиденные доходы (расходы)	34	990	16 145
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	<b>34-1</b>	<b>898 256</b>	<b>755 048</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2	0	0
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>898 256</b>	<b>755 048</b>
Корпоративный подоходный налог	36	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>898 256</b>	<b>755 048</b>
Доля меньшинства	38	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>898 256</b>	<b>755 048</b>

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Абсатгарова Р.К.

Исполнитель

Ускембаева Т.Б.

Телефон: 72-62-62 (внутр. 144)

