


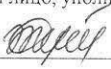
Бухгалтерский баланс
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 октября 2008 года

(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	6 193 654
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	72 879	50 755
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	11 139 002
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	66 643 135
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	26 366 671	19 801 595
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	775 373
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	154 118	98 755
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1	0	0
Инвестиционная недвижимость	9-2	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	1 204 526	1 095 242
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	231 030	1 348 624
Итого активов	12	105 125 017	107 146 135
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	0	
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	0	
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15	0	
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	53 490 593	50 685 022
Прочие привлеченные средства	18	22 284 763	24 242 312
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	174 033
Производные финансовые инструменты	20-1	0	
Прочие обязательства	21	113 107	159 734
Оценочные обязательства	21-1	0	
Итого обязательств	22	75 888 463	75 261 101
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	75 888 463	75 261 101
Капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	26 420 000	28 932 661
простые акции	26	26 420 000	28 932 661
привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	0	-17 839
Резервный капитал	30	1 937 804	2 377 180
Прочие резервы	31	0	0
Чистая прибыль (убыток):	32	878 750	593 032
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		878 750	593 032
	34		
Итого капитал:	35	29 236 554	31 885 034
Итого капитал и обязательства:	36	105 125 017	107 146 135

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:  _____

Телефон: 272-62-62 вн.116

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Казхстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 октября 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	2 393 058	6 747 623	1 578 146	4 651 959
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	273 219	780 359	57 775	153 341
по выданным займам и финансовой аренде	3	1 844 496	5 198 694	1 240 862	3 645 115
по ценным бумагам	4	275 343	768 570	279 509	853 503
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5				
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	1 847 737	5 117 324	1 019 929	2 924 826
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7				
по полученным займам	8	279 380	724 524		
по ценным бумагам	9	1 568 357	4 392 800	1 019 929	2 924 826
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	545 321	1 630 299	558 217	1 727 133
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-53 683	-11 722	-68 671	-107 705
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения	13	491 638	1 618 577	489 546	1 619 428
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	985	3 211	1 283	4 274
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-28 594	-88 632	-14 562	-43 941
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17		-14 963	-62 131	-53 076
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	118 355	385 239	24 196	34 146
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19	437	-232 056	-1 002	1 480
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20				
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	80 147	54 701		
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	13 803	35 696	7 362	19 379
Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения	25	185 133	143 196	-44 854	-37 738
Общие и административные расходы	26	275 472	972 257	179 581	570 275
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	177 051	531 793	106 561	359 525
амортизационные отчисления и износ	28	52 963	164 336	23 420	63 765
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	45 458	276 128	49 600	146 985
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	1 213	1 213	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	97 196	166 470	23 468	111 832
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	302 890	621 833	241 643	899 583
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	-164	-164	121 433	-2 317
Непредвиденные доходы (расходы)	34	323	1 834	-11 632	990
Прибыль (убыток) за период	34-1	303 049	623 503	351 444	898 256
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2				
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	303 049	623 503	351 444	898 256
Корпоративный подоходный налог	36	8 437	30 471		
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	294 612	593 032	351 444	898 256
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	294 612	593 032	351 444	898 256

Первый руководитель или лицо, уполномоченное подписать отчет:  Ибадуллаев А.А. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное подписать отчет:  Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель:  _____

Телефон: 272-62-62 вн.116

Место для печати

