

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	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	5 060 142	3 369 712
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	50 412	52 952
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	8 953 588	15 849 444
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0	0
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	71 937 870	68 643 391
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	17 045 942	15 267 230
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	1 221 031	1 221 031
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	111 466	59 267
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1	0	0
Инвестиционная недвижимость	9-2	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	2 276 620	2 693 757
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	553 399	739 214
Итого активов	12	107 210 470	107 895 998
Обязательства			
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	52 680 776	53 955 913
Прочие привлеченные средства	18	24 112 902	27 440 189
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	11 434	46 398
Производные финансовые инструменты	20-1	0	0
Прочие обязательства	21	36 458	61 959
Оценочные обязательства	21-1	0	0
Итого обязательства	22	76 841 570	81 504 459
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	76 841 570	81 504 459
Капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	28 932 661	28 932 661
простые акции	26	28 932 661	28 932 661
привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	-1 089 922	-1 089 922
Резервный капитал	30	2 377 180	2 598 418
Прочие резервы	31	-320 159	-591 131
Чистая прибыль (убыток):	32	469 140	-3 458 487
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	34	469 140	-3 458 487
Итого капитал:	35	30 368 900	26 391 539
Итого капитал и обязательства:	36	107 210 470	107 895 998

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 _____ дата _____

Телефон: 341-71-22 вн.116

Место для печати

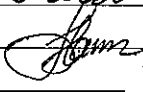


Отчет о прибылях и убытках
АО "Казакстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 октября 2009 года

(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	4 723 920	6 948 480	4 354 565	6 747 624
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	589 020	948 412	507 141	780 360
по выданным займам и финансовой аренде	3	3 321 719	4 813 778	3 354 198	5 198 694
по ценным бумагам	4	813 181	1 186 290	493 226	768 570
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	4 190 766	6 088 184	3 269 587	5 117 324
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0	0	0
по полученным займам	8	606 486	939 370	445 143	724 524
по ценным бумагам	9	3 584 280	5 148 814	2 824 444	4 392 800
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	0	0	0
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	533 154	860 296	1 084 978	1 630 300
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-882 328	-621 136	41 961	-11 722
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения	13	-349 174	239 160	1 126 939	1 618 578
Доходы в виде дивидендов	14	0	0	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	636	901	2 225	3 211
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	41 158	60 025	60 038	88 632
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	0	-14 963	-14 963
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	53 303	53 303	266 885	385 239
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19	1 156	2 321	-232 493	-232 056
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	-2 964 000	-3 018 000	-25 446	54 701
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0	0	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	0	0	0	0
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	34 348	51 449	21 893	35 696
Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения	25	-2 915 715	-2 970 051	-41 937	143 196
Общие и административные расходы	26	400 497	585 842	696 785	972 258
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	260 976	371 051	354 742	531 793
амортизационные отчисления и износ	28	115 856	175 929	111 373	164 336
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	23 665	38 862	230 670	276 129
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0	0	1 213
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	82 561	145 258	69 274	166 470
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	-3 747 947	-3 461 991	318 943	621 833
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	0	0	0	-164
Непредвиденные доходы (расходы)	34	922	3 504	1 511	1 834
Прибыль (убыток) за период	34-1	-3 747 025	-3 458 487	320 454	623 503
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	-3 747 025	-3 458 487	320 454	623 503
Корпоративный подоходный налог	36	0	0	22 034	30 471
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	-3 747 025	-3 458 487	298 420	593 032
Доля меньшинства	38	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	39	-3 747 025	-3 458 487	298 420	593 032

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