

**Отчет о финансовом положении**  
**АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2010 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	7 453 041	3 333 410
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	20 594	20 424
Производные инструменты	4	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	7 368 409	5 296 320
Дебиторская задолженность	6	767 679	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	15 071 754	9 237 691
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	6 629 087	14 336 273
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	63 224 006	66 795 604
Инвестиционное имущество	13	0	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	6 413	8 854
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	24 078	68 137
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 513 610	2 625 275
Текущий актив по налогу на прибыль	19	0	0
Отложенный налоговый актив	20	8 640	0
Прочие активы	21	0	402 904
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>103 087 311</b>	<b>102 443 360</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	
Производные инструменты	24	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	58 132 807	56 386 944
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	24 197 239	23 907 604
Кредиторская задолженность	28	81 549	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	
Прочие обязательства	34	41 260	9 626
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>82 452 855</b>	<b>80 421 773</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-644 701	-621 880
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-7 654 500	-7 797 690
в том числе:			
предыдущих лет		-7 797 690	0
отчетного периода		143 190	-7 797 690
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>20 634 456</b>	<b>22 021 587</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>103 087 311</b>	<b>102 443 360</b>
<b>Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге</b>		<b>7 801</b>	<b>7 863</b>

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 \_\_\_\_\_ Досмухаметов Б.С. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Сагимкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Жуманова Ш. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 341-77-32 вн.161



Handwritten signature or initials.

**Отчет о совокупном доходе**  
**АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на "01" октября 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
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1 942 051	6 289 605	2 224 561	7 001 782
в том числе:					
по корреспондентским счетам		45 942	82 466	19 599	48 439
по размещенным вкладам		84 375	431 007	339 793	899 973
по предоставленным займам		1 401 435	4 334 798	1 492 059	4 813 778
по предоставленной финансовой аренде		0	0		
по приобретенным ценным бумагам		410 299	1 441 334	373 110	1 186 290
по операциям «обратное РЕПО»			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	-199	-134	1 165	2 321
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)					
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-199	-134	1 165	2 321
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-765	87 075	-54 000	-3 018 000
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	17 989	51 918	19 949	55 855
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>1 959 076</b>	<b>6 428 464</b>	<b>2 191 675</b>	<b>4 041 958</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	2 054 432	5 956 366	1 897 418	6 088 184
в том числе:					
по привлеченным вкладам		0	0		
по полученным займам		417 889	1 166 000	332 884	939 370
по полученной финансовой аренде		0	0		
по выпущенным ценным бумагам		1 636 543	4 790 366	1 564 534	5 148 814
по операциям «РЕПО»			0		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		0		
Комиссионные расходы	15	29 749	90 388	18 774	59 731
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					

вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	284	453	94	295
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		284	453	94	295
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	230 207	661 111	185 345	585 841
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		150 847	418 367	110 075	371 051
амортизационные отчисления		57 522	184 737	60 073	175 929
расходы на материалы		0	0		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		21 838	58 007	15 197	38 861
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0	0		
Расходы от обесценения активов	19	0	0	0	0
Прочие расходы	20	46 654	186 395	62 697	145 258
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>2 361 326</b>	<b>6 894 713</b>	<b>2 164 328</b>	<b>6 879 309</b>
Прибыль (убыток) до отчислений в резервы (проевизии)	21-1	-402 250	-466 249	27 347	-2 837 351
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	192 039	-609 439	-261 192	621 136
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>-594 289</b>	<b>143 190</b>	<b>288 539</b>	<b>-3 458 487</b>
Налог на прибыль	23	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>-594 289</b>	<b>143 190</b>	<b>288 539</b>	<b>-3 458 487</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)</b>	<b>27</b>	<b>-594 289</b>	<b>143 190</b>	<b>288 539</b>	<b>-3 458 487</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>					
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-167 821	-22 822	-423 751	-270 971
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом налога</b>		<b>-762 110</b>	<b>120 368</b>	<b>-135 212</b>	<b>-3 729 458</b>
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом налога</b>		<b>-762 110</b>	<b>120 368</b>	<b>-135 212</b>	<b>-3 729 458</b>
<b>Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге</b>		<b>-225</b>	<b>53</b>	<b>103</b>	<b>-1 239</b>

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 \_\_\_\_\_ Досмухаметов Б.С. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Сагимкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Мухамбетов Ш.И. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 341-72-22 вн.164

Место для печати



**Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
**АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
 (полное наименование ипотечной организации)  
 по состоянию 01 октября 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
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	1	143 190	-3 458 487
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	2	840 015	5 220 468
амортизационные отчисления и износ	3	184 737	175 906
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-618 013	620 782
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-87 075	3 018 000
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	10 117	113 702
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	1 324 886	1 017 298
прочие корректировки на неденежные статьи	8	25 363	274 780
<b>Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	9	983 205	1 761 981
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	10	11 875 422	-2 377 083
(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	-3 809 410
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	9 425 912	-5 391 149
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	4 002 054	2 627 147
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-358 913	4 196 329
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	17	-1 639 489	-2 928 482
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	-25 782	34 963
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-1 613 707	-2 963 445
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	25	10 235 933	-5 305 565
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	0	0
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	27	10 235 933	-5 305 565
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	-29 012	-540 843
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	0	0
Прочие поступления и платежи	34	0	0
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	35	-5 996 482	541 137
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	3 279 178
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	-1 507 500	0
Выплата дивидендов	40	0	-247 912
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Прочие поступления и платежи	42	0	0
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	43	902 010	3 031 266
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	44	6 124 666	28 819
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	45	3 328 393	6 060 142
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	46	9 453 059	5 359 066

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Досмухаметов Б.С. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Сагимкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Жуманова Ш. дата \_\_\_\_\_

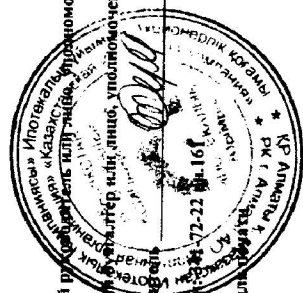
Телефон: 77-22-161

Место для печати



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

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации					Итого капитал		
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)			
Сальдо на начало отчетного периода	1	28 932 661	-1 089 922	2 377 180	4	5	6	7	8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2				-320 159	469 140	30 368 900		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-1 089 922	2 377 180	-320 159	469 140	30 368 900		
Переоценка основных средств	4								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5				-270 972				
Хеджирование денежных потоков	6								
Прибыль (убыток) от прочих операций	7								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0		0	-270 972	0	-270 972		
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9								
Всего прибыль (убыток) за период	10	0		0		-3 458 487	-3 458 487		
Дивиденды	11								
Эмиссия акций	12								
Выкупленные акции	13								
Внутренние переводы, в том числе:	14	0		0					
изменение накопленной переоценки основных средств	15								
формирование резервного капитала	16			221 238					
прочие операции	17								
Сальдо на начало отчетного периода	18	28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-247 902	-247 902		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-7 797 690	22 021 587		
Переоценка основных средств	21								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22								
Хеджирование денежных потоков	23								
Прибыль (убыток) от прочих операций	24								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	25	0		0	-22 821	0	-22 821		
Прибыль (убыток) предыдущих лет	26								
Всего прибыль (убыток) за период	27	0		0		143 190	143 190		
Дивиденды	28								
Эмиссия акций	29								
Выкупленные акции	30								
Внутренние переводы, в том числе:	31	0	-1 507 500						
изменение накопленной переоценки основных средств	32					0			
формирование резервного капитала	33								
прочие операции	34								
Сальдо на конец отчетного периода	35	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-644 701	-7 654 500	20 634 456		



Первый пр...  
 Главный пр...  
 Исполн...  
 Телефон: ...  
 Место для...  
 Досмухаметов Б.С. дата  
 Сагинукулова Б.Д. дата  
 Жуманова Ш. дата