

Бухгалтерский баланс
АО "Казакстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
на 01 января 2008 года.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2007 года	На 01 января 2008 года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	189 146	5 417 930
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	1 821 903	72 879
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	11 825 327
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	59 852 536
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	11 153 566	26 366 671
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	61 246	154 118
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1	0	0
Инвестиционная недвижимость	9-2	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	1 052 731	1 204 526
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	135 731	231 031
Итого активов	12	63 755 018	105 125 018
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	43 700 709	53 549 281
Прочие привлеченные средства	18	0	22 246 850
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	0
Производные финансовые инструменты	20-1	0	0
Прочие обязательства	21	99 567	151 020
Оценочные обязательства	21-1	0	0
Итого обязательств	22	43 800 276	75 947 151
Доля меньшинства	23	0	0
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	43 800 276	75 947 151
Капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	17 920 000	26 420 000
простые акции	26	17 920 000	26 420 000
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	820 063
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	89	0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	963 163	820 063
Итого капитала:	35	19 954 742	29 177 867
Итого капитал и обязательства:	36	63 755 018	105 125 018

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель

Ускембаева Г.Б.

Телефон: 72-62-62 (внутр. 144)



Отчет о прибылях и убытках
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (публичное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 января 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2007 года	На 01 января 2008 года
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	5 404 483	6 493 892
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	157 053	236 334
по выданным займам и финансовой аренде	3	4 376 491	5 113 110
по ценным бумагам	4	870 939	1 144 448
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	3 214 524	4 370 583
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0
по полученным займам	8	0	38 013
по ценным бумагам	9	3 214 524	4 332 570
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	0
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	2 189 959	2 123 309
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-18 467	-120 201
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения	13	2 171 492	2 003 108
Доходы в виде дивидендов	14	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	5 923	5 436
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-78 151	-63 909
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-71 680	-53 076
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	13 256	47 695
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	19	-144 923	1 629
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	0
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	0	4 134
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	0	154
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	6 569	21 006
Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения	25	-269 006	-36 931
Общие и административные расходы	26	653 828	929 719
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	27	469 782	599 480
амортизационные отчисления и износ	28	45 648	107 701
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	138 398	222 538
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	236 606	210 197
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	1 012 052	826 261
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	-65 250	-19 474
Непредвиденные доходы (расходы)	34	16 361	13 276
Прибыль (убыток) за период	34-1	963 163	820 063
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	963 163	820 063
Корпоративный подоходный налог	36	0	0
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	963 163	820 063
Доля меньшинства	38	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	39	963 163	820 063

Председатель Правления

Абдуллашев А.А.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель

Усkenбаева Т.Б.

Телефон: 72-62-62 (янутр. 144)

