

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

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 2007 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	428 308	5 060 142
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	72 879	50 412
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	8 953 588
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	71 937 870
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	26 366 671	17 045 942
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	1 221 031
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	154 118	111 466
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1	0	0
Инвестиционная недвижимость	9-2	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	1 204 526	2 276 620
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	231 030	553 399
<b>Итого активов</b>	12	<b>105 125 017</b>	<b>107 210 470</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	53 490 593	52 680 776
Прочие привлеченные средства	18	22 284 763	24 112 902
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	11 434
Производные финансовые инструменты	20-1	0	0
Прочие обязательства	21	113 107	36 458
Оценочные обязательства	21-1	0	0
<b>Итого обязательства</b>	22	<b>75 888 463</b>	<b>76 841 570</b>
Доля меньшинства	23	0	0
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	24	<b>75 888 463</b>	<b>76 841 570</b>
<b>Капитал</b>			
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	-1 089 922
Резервный капитал	30	1 937 804	2 377 180
Прочие резервы	31	0	-320 159
Чистая прибыль (убыток):	32	878 750	469 140
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	34	878 750	469 140
<b>Итого капитал:</b>	35	<b>29 236 554</b>	<b>30 368 900</b>
<b>Итого капитал и обязательства:</b>	36	<b>105 125 017</b>	<b>107 210 470</b>

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  Жуманова Ш.Т. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 272-62-62 вн.116

Место для печати



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на 01 января 2009 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	4	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>9 059 361</b>	<b>6 493 892</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	1 058 016	236 334
по выданным займам и финансовой аренде	3	6 815 942	5 113 110
по ценным бумагам	4	1 185 403	1 144 448
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>7 418 616</b>	<b>4 311 895</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7		
по полученным займам	8	1 023 230	38 013
по ценным бумагам	9	6 395 386	4 273 882
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>1 640 745</b>	<b>2 181 997</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	29 726	-120 201
<b>Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>1 670 471</b>	<b>2 061 796</b>
Доходы в виде дивидендов	14	0	
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	4 163	5 436
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	117 461	-63 909
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-14 963	-53 076
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	512 017	47 695
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19		
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20		0
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	-39 973	4 134
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	0	153
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	48 041	21 006
<b>Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>160 395</b>	<b>-36 932</b>
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>26</b>	<b>908 967</b>	<b>929 719</b>
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	27	642 196	599 480
амортизационные отчисления и износ	28	213 001	107 701
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	53 770	222 538
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	1 213	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	282 437	210 197
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>638 249</b>	<b>884 948</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	-355	-19 474
Непредвиденные доходы (расходы)	34	2 374	13 276
Прибыль (убыток) за период	34-1	640 268	878 750
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2	0	0
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>640 268</b>	<b>878 750</b>
Корпоративный подоходный налог	36	171 128	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>469 140</b>	<b>878 750</b>
Доля меньшинства	38	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>469 140</b>	<b>878 750</b>

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  Жуманова Т.Т. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 272-62-62 вн.116

Место для печати



