

Ежеквартальный отчет АО «Казахстанская Ипотечная Компания»

за II квартал 2009 года

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

№	Наименование юридического лица	Балансовая стоимость (в тысячах тенге)	Количество (штук)	Доля участия в уставном капитале эмитента (в процентах)	Дата приобретения
1	Простые акции	1 221 031	100 000		
1.1.	АО «Ипотечная организация «КазИпотека»	1 221 031	100 000	100	25.08.2008 – размещенные акции; 05.11.2008 – объявленные акции.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции и портфель ценных бумаг.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0	0	0
Портфель ценных бумаг, всего	10 879 238	3 678 753	353 084	14 204 907
в том числе:				
государственные ценные бумаги	2 187 599	768	7 466	2 180 901
негосударственные ценные бумаги	8 691 639	3 677 985	345 618	12 024 006
Прочие инвестиции	0	0	0	0
Всего инвестиции	10 879 238	3 678 753	353 084	14 204 907

2. Кредитный портфель.

Валютная и временная структуры кредитного портфеля

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Валюта кредита	До 1 мес.	От 1 до 3 мес.	От 3 до 6 мес.	От 6 мес. до 1 года	Свыше 1 года	Всего
тенге	1 113	2 696	6 755	31 280	70 157 340	70 199 184
доллар США						
евро						
прочие валюты						
Всего	1 113	2 696	6 755	31 280	70 157 340	70 199 184

Качество кредитного портфеля по классификации АФН РК

(в тыс. тенге, если не указано иное)

Тип кредита	Период предыдущего года				Период текущего года			
	кредит	%	провизии	%	кредит	%	провизии	%
1.Стандартные	65 203 151	98,81	-	0,00	67 406 460	96,02	-	0,00
2.Сомнительные	623 136	0,94	73 624	0,11	2 155 511	3,07	354 057	0,50
1)сомнительные 1 категории - при своевременной и полной оплате платежей	290 952	0,44	14 547	0,02	806 587	1,15	40 329	0,06
2)сомнительные 2 категории - при задержке или неполной оплате платежей	162 456	0,25	16 246	0,03	362 906	0,52	36 291	0,05
3)сомнительные 3 категории - при своевременной и полной оплате платежей	65 541	0,10	13 108	0,02	425 855	0,60	85 171	0,12
4)сомнительные 4 категории - при задержке или неполной оплате платежей	89 482	0,13	22 370	0,03	351 263	0,50	87 816	0,12
5)сомнительные 5 категории	14 705	0,02	7 353	0,01	208 900	0,30	104 450	0,15
3.Безнадежные	165 462	0,25	165 462	0,25	637 213	0,91	637 213	0,91
Всего (1+2+3)	65 991 749	100	239 086	0,36	70 199 184	100	991 270	1,41

Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам отдельно по видам валют с указанием средней процентной ставки.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге		71 509 911	2 722 440	4 033 167	70 199 184
доллар США					
евро					
прочие валюты					
Всего		71 509 911	2 722 440	4 033 167	70 199 184

3. Межбанковские займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи активов (А) или обязательств (О)	Период предыдущего года		Период текущего года	
	сумма	% от А или О	сумма	% от А или О
Ссуды и средства банкам, всего	0	0	0	0
в тенге	0	0	0	0
в валюте	0	0	0	0
Кредиты и средства от банков, всего	12 075 000	100	15 041 000	100
в тенге*	12 075 000	100	15 041 000	100
в валюте	0	0	0	0
	12 075 000	100	15 041 000	100

* Сумма денег в эквиваленте 100 000 000 долларов США по курсу НБРК на 30.06.2008г. 120,75 тенге за доллар США и на 30.06.2009г. 150,41 тенге за доллар США.

4. Временная структура займов по годам погашения:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению			
		1 – 3 года	3 – 6 лет	6 – 10 лет	Свыше 10 лет
тенге	70 199 184	482 319	1 970 577	7 329 097	60 417 191
доллар США	0	0	0	0	0
евро	0	0	0	0	0
прочие валюты	0	0	0	0	0
Всего	70 199 184	482 318	1 970 577	7 329 097	60 417 191

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	Период предыд. года	Период текущ. года	Увелич. / уменьш., %
Кредитование, всего	65 991 749	70 199 184	5,99
в том числе:	0	0	0
банкам	0	0	0
юридическим лицам (кроме банков)	0	0	0
физическим лицам (населению)	65 991 749	70 199 184	5,99
Прочие услуги	0	0	0

6. Для Компании установлены следующие нормативы:

Как для финансового агентства:

- 1) Минимальный размер собственного капитала – не менее 1 млрд. тенге (выполняется);
- 2) Коэффициент достаточности собственного капитала - не менее 0,08 (выполняется) – фактически на 01.07.2009 года коэффициент достаточности

собственного капитала составляет 0,30.

7. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период:

- по состоянию на 01.07.2009 г. сумма размещенных Компанией агентских ипотечных облигации - 56 341 млн. тенге;
- в отчетном периоде приобретены основные средства на общую сумму 222 719 тыс. тенге;
- количество заемщиков на конец отчетного квартала - 26 956 человек;
- сумма размещенных средств на депозитах в банках второго уровня - 12 068 млн.тенге.

Председатель Правления



Главный бухгалтер

Согласовано:

от Биржи

Ибадуллаев А.А.

Сагимкулова Б.Д.

от Инициатора допуска

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

Джолдасбеков А.М.

Акционерное общество «Казахстанская
Ипотечная Компания»

Ибадуллаев А.А.