

Номер РНН 600400126011  
 Код ОКПО 65230  
 БИК 190501564  
 ИИК 000904501  
 Регистрационный номер 37167-1910-АО, серия А № 239170  
 Вид деятельности: ипотечное кредитование  
 Местонахождение: г. Алматы, ул. Айтике би 67

Приложение 1 к Инструкции о  
 перечне, формах и сроках  
 представления финансовой  
 отчетности и дополнительных  
 сведений к финансовой  
 отчетности кредитными  
 товариществами и ипотечными  
 компаниями

**Форма №1 "Бухгалтерский баланс"**  
**ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
**за 2003 года**

в тысячах тенге

Активы	символ	на отчетную дату "01" января 2004 года	на отчетную дату "01" января 2003 года
1	2	3	4
I. Наличная валюта	110		
в том числе:			
1.1. Национальная валюта – тенге	110/1		
1.2. Иностранная валюта	110/2		
II. Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	111	121	587
Минус: провизии			
III. Ценные бумаги, предназначенные для торговли	112		
Минус: провизии			
IV. Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113		
Минус: провизии			
V. Займы и финансовый лизинг	114	8 178 255	1 115 569
Минус: провизии			
VI. Прочие ценные бумаги	115	1 858 688	955 342
Минус: провизии			
VII. Дебиторская задолженность	116	91	4 877
Минус: провизии			
VIII. Материальные запасы	117	119	440
IX. Инвестиции, учтенные по методу участия	118		
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	119	19 182	1 357
XI. Основные средства (за вычетом амортизации)	120	11 100	13 208
XII. Прочие активы	121	854	46 724
Минус: провизии			
<b>Итого активов</b>	<b>10</b>	<b>10 068 410</b>	<b>2 138 104</b>

в тысячах тенге

Обязательства	символ	на отчётную дату "01" января 2004 года	на отчётную дату "01" января 2003 года
1	2	4	3
I. Корреспондентские счета и вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	200		
II. Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	201		
III. Долговые обязательства, подтвержденные документально	202	7 269 364	500 000
IV. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	203		
V. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	204		
VI. Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	205		
VII. Прочие привлеченные средства	206		
VIII. Субординированный долг	207		
IX. Налоговые обязательства	208	2 100	66
X. Кредиторская задолженность	209	37 466	7 497
XI. Прочие обязательства	210		13 838
<b>Итого обязательства</b>	<b>20</b>	<b>7 308 930</b>	<b>521 401</b>
XII. Доля меньшинства	21		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства (символы 20+21)</b>	<b>22</b>	<b>7 308 930</b>	<b>521 401</b>

в тысячах тенге

Капитал	символ	на отчётную дату "01" января 2004 года	на отчётную дату "01" января 2003 года
XIII. Уставный капитал (за минусом выкупленных собственных акций или долей участников), в том числе:	300	2 500 000	1 500 000
простые акции	300/1	2 500 000	1 500 000
привилегированные акции	300/2		
XIV. Дополнительный капитал	301		
XV. Резервный капитал организации	302	116 703	50 000
XVI. Резервы по переоценке	303		
XVII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	304		
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного периода	305	142 777	66 703
<b>Итого капитал:</b>	<b>30</b>	<b>2 759 480</b>	<b>1 616 703</b>
<b>Итого пассивов:</b>	<b>40</b>	<b>10 068 410</b>	<b>2 138 104</b>

Первый руководитель

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель

Егорова И.В.

телефон:72-01-19

Номер РНН 600400126011  
 Код ОКПО 65230  
 БИК 190501564  
 ИИК 000904501  
 Регистрационный номер 37167-1910-АО, серия А № 239170  
 Вид деятельности: ипотечное кредитование  
 Местонахождение: г. Алматы, ул. Айтике би 67

Приложение 2 к Инструкции о  
 перечне, формах и сроках  
 представления финансовой  
 отчетности и дополнительных  
 сведений к финансовой  
 отчетности кредитными  
 товариществами и ипотечными  
 компаниями

**Форма №2 “Отчет о доходах и расходах”**  
**ЗАО “Казахстанская Ипотечная Компания”**  
**за 2003 года**

Статьи	символ	на отчетную дату "01" января 2004 года	на отчетную дату "01" января 2003 года
<b>I. Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>100</b>	<b>414 709</b>	<b>0</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам и корреспондентским (текущим) счетам в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	110		
Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	120	85 466	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	130	2 701	
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций)	140		
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным физическим лицам	150	326 542	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по дилинговым операциям	160		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	170	0	0
<b>II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>200</b>	<b>179 465</b>	<b>0</b>
Вознаграждение, выплаченное по вкладам и текущим счетам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	210		
Вознаграждение, выплаченное по вкладам и текущим счетам других юридических лиц (кроме банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций)	220	444	
Вознаграждение, выплаченное по займам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	230	261	
Вознаграждение, выплаченное по займам Национального Банка Республики Казахстан	240		
Вознаграждение, выплаченное по займам Правительства Республики Казахстан	250		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам и субординированному долгу	260	178 760	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по дилинговым операциям	270		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	280		0
<b>III. Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения (символы 100-200):</b>	<b>300</b>	<b>235 244</b>	<b>0</b>
<b>IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>400</b>	<b>38 090</b>	<b>0</b>
Доходы по дилинговым операциям	410		
Доход в виде дивидендов	420		
Доход в виде комиссионных и сборов	430		
Доход от переоценки	440	8 507	
Доход от реализации активов	450		
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460	29 583	

<b>V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>500</b>	<b>130 557</b>	<b>0</b>
Расходы по дилинговым операциям	510		
Расходы по выплате комиссионных и сборов	520	3 835	
Убытки организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, от переоценки	530	616	
Расходы на оплату труда и командировочные	540	65 302	
Общехозяйственные расходы	550	28 241	
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	560	16 114	
Амортизационные отчисления	570	2 633	
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	580		
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	590	13 816	
<b>VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы (символы 300+400-500):</b>	<b>600</b>	<b>142 777</b>	<b>0</b>
<b>VII. Ассигнования на резервы</b>	<b>700</b>		
<b>VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы (символы 600-700):</b>	<b>800</b>	<b>142 777</b>	<b>0</b>
<b>IX. Непредвиденные статьи:</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Непредвиденные доходы	910		
Непредвиденные убытки	920		
<b>X. Доход (убытки) до уплаты налогов (символы 800+900)</b>	<b>1000</b>	<b>142 777</b>	<b>0</b>
<b>XI. Расходы по выплате подоходного налога</b>	<b>1100</b>		
<b>XII. Чистый доход (убыток) (символы 1000-1100) после уплаты подоходного налога</b>	<b>1200</b>	<b>142 777</b>	<b>0</b>
<b>XIII. Доля меньшинства</b>	<b>1300</b>		
<b>XIV. Чистый доход (убыток) с учетом доли меньшинства (символы 1200+1300)</b>	<b>1400</b>	<b>142 777</b>	<b>0</b>

Первый руководитель

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель

Егорова И.В.

телефон:72-01-19

Номер РНН 600400126011  
 Код ОКПО 65230  
 БИК 190501564  
 ИИК 000904501  
 Регистрационный номер 37167-1910-АО, серия А № 239170  
 Вид деятельности: ипотечное кредитование  
 Местонахождение: г. Алматы, ул. Айтике би 67

Приложение 3 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности и дополнительных сведений к финансовой отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями

Форма №3 "Отчет о движении денег"  
 ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания"  
 за 2003 года

(тыс. тенге)

п/п	Показатели	Символ	Сальдо на конец текущего периода "01" января 2004г.	Сальдо на начало текущего периода "01" января 2003г.
1	2	3	4	5
1	1. Чистый доход	101	142777	66703
	Поправки на:		-273963	-22155
1.1	Ассигнования на обеспечение	102		
1.2	Амортизационные отчисления	103	2633	1886
1.3	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	104	-440696	-39552
1.4	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	105	0	
1.5	Другие начисленные доходы минус начисленные расходы	106	164100	15511
1.6	Итого движение денег, связанное с чистым доходом	100	-131186	44548
2	Операционная деятельность		-7522245	-982873
2.1	Изменения в портфеле ценных бумаг	201	-879325	-14132
2.2	Вклады и корреспондентские (текущие) счета, размещенные в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	202		
2.3	Займы и финансовый лизинг, предоставленные банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	203		
2.4	Займы и финансовый лизинг, предоставленные физическим и юридическим лицам	204	-7101045	-955276
2.5	Прочие требования	205	465529	-11372
2.6	Вклады и текущие счета, размещенные банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	206		
2.7	Займы и финансовый лизинг, полученные от банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций			
2.8	Вклады и текущие счета, размещенные физическими и юридическими лицами	208		
2.9	Прочие обязательства	209	-7404	-2093
2.10	Изменение средств, связанное с получением средств от бюджета на безвозмездной основе			
2.11	Итого движение денег, связанное с операционной (банковской) деятельностью	207	-7653431	-938325
3	Инвестиционная деятельность			
3.1	Акции других юридических лиц	301		
3.2	Инвестиции в субординированный долг	302	0	
3.3	Инвестиции в основные средства и нематериальные активы	303	-20441	-5893
3.4	Полученное вознаграждение			
3.5	Полученные дивиденды			
3.6	Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью	300	-20441	-5893
4	Финансовая деятельность			
4.1	Изменения в уставном капитале	401	1000000	500000
4.2	Выкупленные собственные акции или доли участников	402		
4.3	Изменения в дополнительном капитале	403		
4.4	Изменения субординированного долга	404		
4.5	Прочие	405	66703	-5450
4.6	Прочие ценные бумаги, выпущенные в обращение	406	6673406	500000
4.7	4.5 Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	400	7740109	994550
5	Итого чистое увеличение (уменьшение) денег	500	66237	50332
6	Операции, не связанные с движением денег			
6.1	Резервы организации	601		50000
6.2	Изменения по созданным резервам (провизиям)	602		
6.3	Амортизация	603		
6.4	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	604		
6.5	Изменения в начисленных расходах, связанных с получением вознаграждения	605		
6.6	Другие начисленные доходы	606		
6.7	Другие начисленные расходы	607		

6.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		66703	
6.9	Итого операций, не связанных с движением денег	600	66703	50000
7	Всего (строка 500 + строка 600)			
8	Остаток денег на начало отчетного периода	800	587	255
9	Остаток денег на конец отчетного периода	900	121	587
10	Движение денег	1000	-466	332

Примечания:

Первый руководитель

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель

Егорова И.В.

телефон:63-89-62