

**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>		0	0
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 \_\_\_\_\_ Капжаев Д. \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Телефон: 272-62-62 вн.178


Место для печати



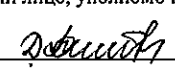
**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на 01 января 2009 года

(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>	1	9 059 361	6 493 892
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>	6	7 418 616	4 311 895
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>	11	1 640 745	2 181 997
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	29 726	-120 201
<b>Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения</b>	13	1 670 471	2 061 796
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	-231 429	1 629
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>	25	160 395	-36 932
<b>Общие и административные расходы</b>	26	908 967	929 719
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>	32	638 249	884 948
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	-355	-19 474
Непредвиденные доходы (расходы)	34	2 374	13 276
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	34-1	640 268	878 750
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2	0	0
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	35	640 268	878 750
Корпоративный подоходный налог	36	171 128	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	37	469 140	878 750
Доля меньшинства	38	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	39	469 140	878 750

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:  Кожиков Б. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 272-62-62 вн.178

Место для печати



## АО "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию 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	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	640 269	878 750
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	948 335	544 182
амортизационные отчисления и износ	3	213 001	107 701
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-191 224	74 425
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-39 973	4 134
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-761 641	-168 149
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	1 241 937	8 997
прочие корректировки на неденежные статьи	8	486 235	517 074
<b>Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>9</b>	<b>1 588 604</b>	<b>1 422 932</b>
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	1 323 276	-35 840 983
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	12	-2 177 058	1 712 470
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	4 405 077	-9 255 077
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	39 973	-4 134
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	-11 826 984	-13 045 581
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	10 882 268	-15 248 661
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>17</b>	<b>1 050 717</b>	<b>20 655 941</b>
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		12 000 000
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	1 830 250	10 246 750
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	-8 594	6 971
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-770 939	-1 597 780
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>25</b>	<b>2 373 993</b>	<b>-15 185 042</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	171 128	
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>27</b>	<b>2 202 865</b>	<b>-15 185 042</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	-2 152 680	40 646
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	1 349 280	
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-1 267 029	-347 036
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	518	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	-1 221 031	
Прочие поступления и платежи	34		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>35</b>	<b>-3 290 942</b>	<b>-306 390</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37	2 512 661	8 500 000
Выпуск долговых обязательств	38	-841 679	10 893 600
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	-1 089 922	
Выплата дивидендов	40	-439 375	-96 316
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>43</b>	<b>141 685</b>	<b>19 297 284</b>
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	<b>44</b>	<b>642 212</b>	<b>5 228 784</b>
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	5 417 930	189 146
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	6 060 142	5 417 930

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: Калижаев Б.Д. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 272-62-62 вн.178

Место для печати



**Отчет об изменениях в капитале**  
**АО "Казакстанская Индустриальная Компания"**  
 (далее - Инвестиционное портфельное предприятие)  
 по состоянию 01 января 2009 года

( в тысячах тенге )

Наименование статьи	Символ	Капитал индустриальной организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Перераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1	17 920 000	1 070 957	533	963 252	19 954 742		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0		
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	17 920 000	1 070 957	533	963 252	19 954 742		
Переводы основных средств	4					0		
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					0		
Ходожироание денежных потоков	6					0		
Прибыль (убыток) от прочих операций	7					0		
Прибыль (убыток), признанная/был перераспределена в самом капитале	8					0		
Прибыль (убыток) за период	9				878 750	878 750		
Всего прибыль (убыток) за период	10				-96 316	-96 316		
Дивиденды	11					8 500 000		
Эмиссия акций	12	8 500 000				8 500 000		
Выкупленные акции	12					0		
Внутренние переводы, в том числе:	14		866 847	-533	-866 936	-622		
изменение накопленной переоценки основных средств	15			-533	-89	-622		
формирование резервного капитала	16		866 847		-866 847	0		
прочие операции	17					0		
Сальдо на начало отчетного периода	18		26 420 000			29 236 554		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19					0		
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20		26 420 000	1 937 804		29 236 554		
Переоценка основных средств	21					0		
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22					0		
Ходожироание денежных потоков	23					0		
Прибыль (убыток) от прочих операций	24					0		
Прибыль (убыток), признанная/был перераспределена в самом капитале	25					0		
Прибыль (убыток) за период	26				469 140	469 140		
Всего прибыль (убыток) за период	27				-439 376	-439 376		
Дивиденды	28					2 512 661		
Эмиссия акций	29		2 512 661			2 512 661		
Выкупленные акции	30		-1 089 922			-1 089 922		
Внутренние переводы, в том числе:	31			439 376		439 376		
изменение накопленной переоценки основных средств	32			0		0		
формирование резервного капитала	33			439 376		439 376		
прочие операции	34					-320 159		
Сальдо на конец отчетного периода	35	27 842 739	2 377 180	-320 159	469 140	30 368 900		

Первый подписавший или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Исполнитель

Телефон: 272-62-62 вн.178

Место для печати



Ибадуллин А.А. дата  
 Сатмикулова Б.Д. дата