

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”**  
**по состоянию на “01” апреля 2003 года**

в тысячах тенге

Активы	символ	на отчетную дату “01” апреля 2003 года	на отчетную дату “01” января 2003 года
1	2	4	3
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	2 016	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	1 317 503	1 115 569
Минус: провизии			
VI. Прочие ценные бумаги	115	835 551	955 342
Минус: провизии			
VII. Дебиторская задолженность	116	6 296	4 877
Минус: провизии			
VIII. Материальные запасы	117	380	440
IX. Инвестиции, учтенные по методу участия	118		
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	119	1 301	1 357
XI. Основные средства (за вычетом амортизации)	120	19 709	13 208
XII. Прочие активы	121	23 366	46 724
Минус: провизии			
<b>Итого активов</b>	<b>10</b>	<b>2 206 122</b>	<b>2 138 104</b>

в тысячах тенге

Обязательства	символ	на отчётную дату "01" апреля 2003 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	500 000	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		66
X. Кредиторская задолженность	209	30 113	7 497
XI. Прочие обязательства	210	24 906	13 838
<b>Итого обязательства</b>	<b>20</b>	<b>555 019</b>	<b>521 401</b>
XII. Доля меньшинства	21		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства (символы 20+21)</b>	<b>22</b>	<b>555 019</b>	<b>521 401</b>

в тысячах тенге

Капитал	символ	на отчётную дату "01" апреля 2003 года	на отчётную дату "01" января 2003 года
XIII. Уставный капитал (за минусом выкупленных собственных акций или долей участников), в том числе:	300	1 500 000	1 500 000
простые акции	300/1	1 500 000	1 500 000
привилегированные акции	300/2		
XIV. Дополнительный капитал	301		
XV. Резервный капитал организации	302	50 000	50 000
XVI. Резервы по переоценке	303		
XVII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	304	66 703	
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного периода	305	34 400	66 703
<b>Итого капитал:</b>	<b>30</b>	<b>1 651 103</b>	<b>1 616 703</b>
<b>Итого пассивов:</b>	<b>40</b>	<b>2 206 122</b>	<b>2 138 104</b>

Первый руководитель

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель

Егорова И.В.

телефон:63-89-62

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”**  
**по состоянию на “01” апреля 2003 года**

Статьи	символ	на отчетную дату “01” апреля 2003 года	на отчетную дату “01” января 2003 года
<b>I. Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>100</b>	<b>70 237</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	26 506	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	130	2 267	
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	39 395	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по дилинговым операциям	160		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	170	2 069	0
<b>II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>200</b>	<b>13 438</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		
Вознаграждение, выплаченное по займам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	230		
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	13 438	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>56 799</b>	<b>0</b>
<b>IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>400</b>	<b>0</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		
Доход от реализации активов	450		
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460		

<b>V. Расходы, не связанные в выплатой вознаграждения:</b>	<b>500</b>	<b>22 399</b>	<b>0</b>
Расходы по дилинговым операциям	510		
Расходы по выплате комиссионных и сборов	520	784	
	530		
Убытки организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, от переоценки			
Расходы на оплату труда и командировочные	540	11 364	
Общехозяйственные расходы	550	5 136	
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	560	2 288	
Амортизационные отчисления	570	619	
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	580		
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	590	2 208	
<b>VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы (символы 300+400-500):</b>	<b>600</b>	<b>34 400</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>34 400</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>34 400</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>34 400</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>34 400</b>	<b>0</b>

Первый руководитель

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель  
телефон:63-89-62

Егорова И.В.