

Форма №1

**Бухгалтерский баланс
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания"**

на 01 апреля 2004 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 апреля 2004 года	На 01 января 2004 года
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1		
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	9 044	121
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4		
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5		
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	11 227 549	8 178 255
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	2 928 073	1 858 688
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	18 688	19 182
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	12 576	11 100
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	2 416	1 064
Итого активов	12	14 198 346	10 068 410
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14		
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16		
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	11 333 497	7 269 364
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20		2 100
Прочие обязательства	21	24 456	37 466
Итого обязательств	22	11 357 953	7 308 930
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	11 357 953	7 308 930
Собственный капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	2 500 000	2 500 000
простые акции	26	2 500 000	2 500 000
привилегированные акции	27		
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28		
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30	259 480	116 703
Прочие резервы	31		
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	80 913	142 777
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	80 913	142 777
Итого собственный капитал:	35	2 840 393	2 759 480
Итого собственного капитала и обязательств:	36	14 198 346	10 068 410

Председатель Правления

Сагиндыкова М. О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р. К.

Форма № 2

**Отчет о доходах и расходах
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания"**

на 01 апреля 2004 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	298 106	298 106	68 167	68 167
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2				
по выданным займам и финансовой аренде	3	248 075	248 075	38 847	38 847
по ценным бумагам	4	45 249	45 249	26 506	26 506
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	4 782	4 782	2 814	2 814
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	245 583	245 583	15 264	15 264
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7				
по полученным займам	8	110	110	0	0
по ценным бумагам	9	242 887	242 887	13 437	13 437
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	2 586	2 586	1 827	1 827
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	52 523	52 523	52 903	52 903
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12				
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	52 523	52 523	52 903	52 903
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15				
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16				
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	58 823	58 823	2 055	2 055
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18				
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	19	-4 117	-4 117		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20				
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22				
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23				
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24				

Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	107 229	107 229	54 958	54 958
Общие и административные расходы	26	26 316	26 316	20 558	20 558
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	17 003	17 003	11 365	11 365
амортизационные отчисления и износ	28				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29				
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	9 313	9 313	9 193	9 193
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	80 913	80 913	34 400	34 400
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34				
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	80 913	80 913	34 400	34 400
Корпоративный подоходный налог	36				
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	80 913	80 913	34 400	34 400
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	80 913	80 913	34 400	34 400

Председатель Правления

Сагиндыкова М. О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р. К.