

Бухгалтерский баланс
АО " Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 апреля 2005г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 2004 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	0	
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики	2	519	2 068 146
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	4		
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные	5		
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные	6	26 298 757	29 001 291
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	3 022 575	1 584 731
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	39 066	35 245
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	29 320	28 498
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	2 733	6 357
Итого активов	12	29 392 970	32 724 268
Обязательства			
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	25 689 086	28 132 719
Прочие привлеченные средства	18	0	0
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	0
Прочие обязательства	21	590 599	1 207 272
Итого обязательств	22	26 279 685	29 339 991
Доля меньшинства	23		0
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	26 279 685	29 339 991
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	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	0	0
Резервный капитал	30	259 480	259 480
Прочие резервы	31	0	69 590

Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	353 805	555 207
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33		353 805
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	353 805	201 402
Итого собственный капитал:	35	3 113 285	3 384 277
Итого собственного капитала и обязательств:	36	29 392 970	32 724 268

Председатель Правления

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Форма №2

Отчет о доходах и расходах
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
за апрель месяц 2005 года

(в тыс.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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	324 875	885 865	125 060	477 207
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	0	18	0	0
по выданным займам и финансовой аренде	3	257 425	749 198	103 056	351 131
по ценным бумагам	4	67 450	136 649	22 004	126 076
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6	202 501	612 297	79 832	322 830
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0	0	0
по полученным займам	8	0	0		
по ценным бумагам	9	202 501	612 297	79 832	322 830
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	0	0	0	0
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	0	0	0	0
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	122 374	273 568	45 228	154 377
Доходы в виде дивидендов	14	0	0	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	5 124	14 995	1 834	6 616
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	451	1 470	452	1 790
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	5 827	5 827	0	0
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	0	0	0	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19		0	-3 021	-7 137
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	0	0	0
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0	0	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	0	0	0	0
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	0	0	0	0
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	10 500	19 352	-1 639	-2 311
Общие и административные расходы	26	27 228	66 447	9 105	29 399
в том числе:			0	0	0
расходы на оплату труда и командировочные	27	22 665	53 814	7 793	24 796
амортизационные отчисления и износ	28	2 092	6 013	404	1 607
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	2 471	6 620	908	2 996
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	16 610	25 071	3 289	10 558
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	89 036	201 402	31 195	112 109
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	0	0	0	0
Непредвиденные доходы (убытки)	34	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	89 036	201 402	31 195	112 109
Корпоративный подоходный налог	36	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	89 036	201 402	31 195	112 109
Доля меньшинства	38	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	39	89 036	201 402	31 195	112 109

Председатель Правления

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.