

Бухгалтерский баланс
АО "Казакстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 апреля 2007 года.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2007 года	На 01 апреля 2007 года
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	189 146	2 536 560
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	1 821 903	1 796 118
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	2 530 205	2 001 417
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0	0
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	46 810 490	48 692 945
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	11 153 566	11 707 651
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	61 246	52 471
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	1 052 731	1 050 625
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	135 731	149 825
Итого активов	12	63 755 018	67 987 612
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	43 700 709	47 692 827
Прочие привлеченные средства	18	0	0
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	0
Прочие обязательства	21	99 567	135 861
Итого обязательств	22	43 800 276	47 828 688
Доля меньшинства	23	0	0
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	43 800 276	47 828 688
Собственный капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	17 920 000	17 920 000
простые акции	26	17 920 000	17 920 000
привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	0	0
Резервный капитал	30	1 070 957	1 070 957
Прочие резервы	31	533	0
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	963 252	1 167 967
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	89	963 163
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	963 163	204 804
Итого собственный капитал:	35	19 954 742	20 158 924
Итого собственного капитала и обязательств:	36	63 755 018	67 987 612

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Абсатгарова Р.К.

Исполнитель

Ускембаева Г.Б.

Телефон 77-62 (вн.)



