

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
на 01 апреля 2008 года.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2008 года	На 01 апреля 2008 года
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	4 865 462
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	72 879	50 374
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	8 643 385
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	64 469 548
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	26 366 671	21 954 850
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	154 118	135 247
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1	0	0
Инвестиционная недвижимость	9-2	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	1 204 526	1 167 052
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	231 030	3 388 481
<b>Итого активов</b>	<b>12</b>	<b>105 125 017</b>	<b>104 674 399</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	48 131 907
Прочие привлеченные средства	18	22 284 763	24 322 746
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	0
Производные финансовые инструменты	20-1	0	0
Прочие обязательства	21	113 107	215 049
Оценочные обязательства	21-1	0	0
<b>Итого обязательств</b>	<b>22</b>	<b>75 888 463</b>	<b>72 669 702</b>
Доля меньшинства	23	0	0
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	<b>24</b>	<b>75 888 463</b>	<b>72 669 702</b>
<b>Капитал</b>			
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	0
Резервный капитал	30	1 937 804	1 937 804
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	878 750	1 134 232
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	0	878 750
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	878 750	255 482
<b>Итого капитал:</b>	<b>35</b>	<b>29 236 554</b>	<b>32 004 697</b>
<b>Итого капитал и обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>105 125 017</b>	<b>104 674 399</b>

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Сагимкулова Б.Д.

Исполнитель

Ускембаева Г.Б.

Телефон: 72-62-62 (внутр. 144)



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на 01 апреля 2008 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 апреля 2008 года	На 01 апреля 2007 года
1	2	3	4
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>2 117 809</b>	<b>1 555 534</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	268 999	46 428
по выданным займам и финансовой аренде	3	1 588 620	1 202 192
по ценным бумагам	4	260 190	306 914
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>1 510 884</b>	<b>922 687</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0
по полученным займам	8	215 733	0
по ценным бумагам	9	1 295 151	922 687
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>	<b>11</b>	<b>606 925</b>	<b>632 847</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-55 784	-66 834
<b>Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>551 141</b>	<b>566 013</b>
Доходы в виде дивидендов	14	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	1 213	1 551
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-28 472	-15 621
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	9 154
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	135 195	476
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	19	-1 270	2 365
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	0
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	-20 330	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	0	0
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	10 852	5 225
<b>Чистый доход (расход), не связанный с получением</b>	<b>25</b>	<b>97 188</b>	<b>3 150</b>
Общие и административные расходы	26	340 779	198 797
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	27	166 770	120 377
амортизационные отчисления и износ	28	56 341	19 818
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	117 668	58 602
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	38 795	42 156
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>268 755</b>	<b>328 210</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	0	-123 750
Непредвиденные доходы (расходы)	34	323	344
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	<b>34-1</b>	<b>269 078</b>	<b>204 804</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2	0	0
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>269 078</b>	<b>204 804</b>
Корпоративный подоходный налог	36	13 596	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>255 482</b>	<b>204 804</b>
Доля меньшинства	38	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>255 482</b>	<b>204 804</b>

Председатель Правления  Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер  Сагимкулова Б.Д.

Исполнитель  Ускембаева Г.Б.

Телефон: 72 52 62 62

