

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

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 200_ года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Наличная валюта	1	0	
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики	2	519	3 001 082
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 потери)	5		
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные	6	26 298 757	31 557 563
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	3 022 575	2 801 366
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	39 066	31 423
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	29 320	56 039
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	2 733	39 784
<b>Итого активов</b>	<b>12</b>	<b>29 392 970</b>	<b>37 487 257</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	25 689 086	27 122 451
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20		
Прочие обязательства	21	590 599	551 937
<b>Итого обязательств</b>	<b>22</b>	<b>26 279 685</b>	<b>27 674 388</b>
Доля меньшинства	23		0
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	<b>24</b>	<b>26 279 685</b>	<b>27 674 388</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал, в том числе:	25	2 500 000	8 900 000
простые акции	26	2 500 000	8 900 000
привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	0	0
Резервный капитал	30	259 480	436 382
Прочие резервы	31	0	95 053

Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	353 805	381 434
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	353 805	381 434
<b>Итого собственный капитал:</b>	<b>35</b>	<b>3 113 285</b>	<b>9 812 869</b>
<b>Итого собственного капитала и обязательств:</b>	<b>36</b>	<b>29 392 970</b>	<b>37 487 257</b>

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)

на 01 июля 2005г.

(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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>841 667</b>	<b>1 742 527</b>	<b>460 464</b>	<b>758 570</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	10 864	10 882	0	
по выданным займам и финансовой аренде	3	789 069	1 553 262	343 703	596 560
по ценным бумагам	4	41 734	178 383	116 761	162 010
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>540 189</b>	<b>1 152 486</b>	<b>260 404</b>	<b>511 337</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0	0	0
по полученным займам	8	0	0	0	0
по ценным бумагам	9	540 189	1 152 486	260 404	511 337
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам</b>	<b>11</b>	<b>301 478</b>	<b>590 041</b>	<b>200 060</b>	<b>247 233</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	0	0	0	0
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>301 478</b>	<b>590 041</b>	<b>200 060</b>	<b>247 233</b>
Доходы в виде дивидендов	14	0	0	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	-12 942	-14 412	-1 339	
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16				
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	32	5 860	-58 803	-268
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	1 791	1 791		
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19			-277	-4 394
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20				
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
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>-11 119</b>	<b>-6 761</b>	<b>-60 419</b>	<b>-4 662</b>
Общие и административные расходы	26	89 328	155 775	27 610	40 386
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	<b>76 194</b>	<b>130 008</b>	<b>23 382</b>	<b>40 386</b>
амортизационные отчисления и износ	28	6 955	12 968	1 205	
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	6 179	12 799	3 023	
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30				
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	21 000	46 071	11 846	21 087
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>180 031</b>	<b>381 434</b>	<b>100 185</b>	<b>181 098</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34				
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>180 031</b>	<b>381 434</b>	<b>100 185</b>	<b>181 098</b>
Корпоративный подоходный налог	36				
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>180 031</b>	<b>381 434</b>	<b>100 185</b>	<b>181 098</b>
Доля меньшинства	38				
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>180 031</b>	<b>381 434</b>	<b>100 185</b>	<b>181 098</b>

Председатель Правления

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.