

Бухгалтерский баланс
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
по состоянию на
01 июля 2006 г.

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 апреля 2006г.	На 01 июля 2006г.
1	2	3	4
Активы		0	0
Наличная валюта	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики	2	3 055 064	731
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	2 300 344	2 831 082
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	1 504 027	2 530 206
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0	0
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	37 593 087	40 341 601
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	0	8 603 150
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	39 263	34 902
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	48 821	233 185
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	237 999	55 968
Итого активов	12	44 778 605	54 630 825
Обязательства			0
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	16	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	33 050 992	34 477 441
Прочие привлеченные средства	18	370 000	0
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	0
Прочие обязательства	21	1 232 208	806 044
Итого обязательств	22	34 653 200	35 283 485
Доля меньшинства	23	0	0
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	34 653 200	35 283 485
Собственный капитал			0
Уставный капитал, в том числе:	25	8 900 000	17 920 000
простые акции	26	8 900 000	17 920 000
Привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	0	0
Резервный капитал	30	436 382	1 070 957
Прочие резервы	31	622	622
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	788 401	355 761
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	705 083	0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	83 318	355 761
Итого собственный капитал:	35	10 125 405	19 347 340
Итого собственного капитала и обязательств:	36	44 778 605	54 630 825

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Саржанова С.М.

Исполнитель

Отчет о доходах и расходах
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 июля 2006 года

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	1 349 953	2 403 330
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	47 336	60 083
по выданным займам и финансовой аренде	3	1 098 487	2 062 850
по ценным бумагам	4	201 645	277 909
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	2 485	2 488
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	754 689	1 443 780
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0
по полученным займам	8	0	0
по ценным бумагам	9	754 689	1 443 780
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	595 264	959 550
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	0	
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	595 264	959 550
Доходы в виде дивидендов	14	0	
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	1 403	2 574
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-16 548	-41 416
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	-71 676
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	-3 456	-735
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19		
		-54 936	-63 165
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	0
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	0	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	0	0
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	-73 537	-174 418
Общие и административные расходы	26	165 289	313 784
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	27		
		120 165	244 909
амортизационные отчисления и износ	28	10 578	21 094
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29		
		34 546	47 781
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	83 996	115 653
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	272 442	355 695
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33		
Непредвиденные доходы (убытки)	34		66
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	272 442	355 761
Корпоративный подоходный налог	36		
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	272 442	355 761
Доля меньшинства	38		
Итого чистая прибыль (убыток)	39	272 442	355 761

Председатель Правления _____ Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер _____ Саржанова С.М.

Исполнитель _____ Ускембаева Г.Б.
Телефон: 72-62-62 (внутр. 144)