

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 апреля 2007 года	На 01 июля 2007 года
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	2 536 560	23 575
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	1 796 118	1 460 876
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	2 001 417	2 869 597
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0	0
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	48 692 945	52 124 210
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	11 707 651	11 611 820
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	52 471	56 154
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	1 050 625	1 149 856
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	149 825	133 051
Итого активов	12	+ 67 987 612	+ 69 429 139
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	47 692 827	48 901 348
Прочие привлеченные средства	18	0	0
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	0
Прочие обязательства	21	135 861	123 175
Итого обязательств	22	+ 47 828 688	+ 49 024 523
Доля меньшинства	23	0	0
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	47 828 688	49 024 523
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	1 937 804
Прочие резервы	31	0	0
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	1 167 967	546 812
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	963 163	0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	204 804	546 812
Итого собственный капитал:	35	+ 20 158 924	+ 20 404 616
Итого собственного капитала и обязательств:	36	67 987 612	+ 69 429 139

Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель

Ускембаева Г.Б.

Ускембаева Г.Б.

Телефон: 72-62-62 (внутр. 144)



Отчет о доходах и расходах
АО "Казакстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 июля 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 июля 2007 года	На 01 июля 2006 года
I	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	3 073 813	2 403 330
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	95 567	60 083
по выданным займам и финансовой аренде	3	2 404 253	2 062 850
по ценным бумагам	4	573 993	277 909
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	2 488
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	1 904 897	1 443 780
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0
по полученным займам	8	0	0
по ценным бумагам	9	1 904 897	1 443 780
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	0
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	1 168 916	959 550
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	-39 034	0
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	1 129 882	959 550
Доходы в виде дивидендов	14	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	2 991	2 574
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-29 380	-41 416
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	9 056	-71 676
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	9 950	-735
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	2 482	-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	12 017	0
Чистый доход (убыток), не связанный с получением	25	7 116	-174 418
Общие и административные расходы	26	390 695	313 784
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	27	252 964	244 909
амортизационные отчисления и износ	28	40 345	21 094
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	97 386	47 781
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	88 363	115 653
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	657 940	355 695
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	-123 750	0
Непредвиденные доходы (убытки)	34	12 622	66
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	546 812	355 761
Корпоративный подоходный налог	36	0	0
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	546 812	355 761
Доля меньшинства	38	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	39	546 812	355 761

Председатель Правления

Ибадуллаев А.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01.07.2007 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения	1	546 812	355 761
Корректировки на денежные операционные статьи	2	281 425	148 244
амортизационные отчисления и износ	3	40 345	21 094
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	162 784	0
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	0	0
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-9 835	-130 691
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-24 644	92 345
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	8	112 775	165 496
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	828 237	504 005
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-5 923 007	-7 540 782
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	0	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	12	350 700	-544 448
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-350 000	-700 000
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	-5 333 260	-5 393 274
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-590 447	-903 060
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	-528 586	-265 816
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18	0	0
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	0	0
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22	0	-219 000
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	-1 979	-13 971
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-526 607	-32 845
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-6 451 593	-7 806 598
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-6 451 593	-7 806 598
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	-493 411	-7 783 623
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	524 095	78 375
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-130 989	-2 554
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	0	0
Прочие поступления и платежи	34	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-100 305	-7 707 802
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	0	0
Изменения в уставном капитале	37	0	9 020 000
Выпуск долговых обязательств	38	5 558 090	4 648 220
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	0	0
Выплата дивидендов	40	0	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Прочие поступления и платежи	42	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	5 558 090	13 668 220
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	-165 571	-1 342 175
Остаток денег на начало отчетного периода	45	189 146	1 342 906
Остаток денег на конец отчетного периода	46	23 575	731

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 72-62-62 (внутр. 144)

Ибадуллаев А.А.

Абсаггарова Р.К.

Ускембаева Г.Б.



Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 июля 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1	17 920 000	0	0	1 070 957	533	963 252	19 954 742
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок								0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	17 920 000	0	0	1 070 957	533	963 252	19 954 742
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4							0
Дивиденды	5						-96 316	-96 316
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						546 812	546 812
Внутренние переводы	9					-533	-89	-622
формирование резервного капитала	10				866 847		-866 847	0
изменение накопленной переоценки основных средств	11							0
Прочие операции	12							0
Сальдо на конец отчетного периода	13	17 920 000	0	0	1 937 804	0	546 812	20 404 616

Председатель Правления  Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер  Абсаттарова Р.К.

Исполнитель  Ускембаева Г.Б.

Телефон: 72-62-62 (внутр. 144)

