

Номер РНН 600400126011  
 Код ОКПО 65230  
 БИК 190501564  
 ИИК 000904501  
 Регистрационный номер 37167-1910-АО, серия А № 239170  
 Вид деятельности: ипотечное кредитование  
 Местонахождение: г. Алматы, ул. Айтике би 67

Приложение 1 к Инструкции о  
 перечне, формах и сроках  
 представления финансовой  
 отчетности и дополнительных  
 сведений к финансовой  
 отчетности кредитными  
 товариществами и ипотечными  
 компаниями

**Форма №1 "Бухгалтерский баланс"**  
**ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
**по состоянию на "01" октября 2003 года**

в тысячах тенге

Активы	символ	на отчетную дату "01" октября 2003 года	на отчетную дату "01" января 2003 года
1	2	3	4
I. Наличная валюта	110		
в том числе:			
1.1. Национальная валюта – тенге	110/1		
1.2. Иностранная валюта	110/2		
II. Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	111	2 768	587
Минус: провизии			
III. Ценные бумаги, предназначенные для торговли	112		
Минус: провизии			
IV. Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	113		
Минус: провизии			
V. Займы и финансовый лизинг	114	3 744 915	1 115 569
Минус: провизии			
VI. Прочие ценные бумаги	115	543 928	955 342
Минус: провизии			
VII. Дебиторская задолженность	116	5 125	4 877
Минус: провизии			
VIII. Материальные запасы	117	120	440
IX. Инвестиции, учтенные по методу участия	118		
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	119	1 189	1 357
XI. Основные средства (за вычетом амортизации)	120	22 400	13 208
XII. Прочие активы	121	820	46 724
Минус: провизии			
<b>Итого активов</b>	<b>10</b>	<b>4 321 265</b>	<b>2 138 104</b>

в тысячах тенге

Обязательства	символ	на отчетную дату "01" октября 2003 года	на отчетную дату "01" января 2003 года
I	2	4	3
I. Корреспондентские счета и вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	200		
II. Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	201		
III. Долговые обязательства, подтвержденные документально	202	1 550 813	500 000
IV. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	203		
V. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	204		
VI. Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	205		
VII. Прочие привлеченные средства	206		
III. Субординированный долг	207		
IX. Налоговые обязательства	208	6	66
X. Кредиторская задолженность	209	1 027 639	7 497
XI. Прочие обязательства	210	22 006	13 838
<b>Итого обязательства</b>	<b>20</b>	<b>2 600 464</b>	<b>521 401</b>
XII. Доля меньшинства	21		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства (символы 20+21)</b>	<b>22</b>	<b>2 600 464</b>	<b>521 401</b>

в тысячах тенге

Капитал	символ	на отчетную дату "01" октября 2003 года	на отчетную дату "01" января 2003 года
XIII. Уставный капитал (за минусом выкупленных собственных акций или долей участников), в том числе:	300	1 500 000	1 500 000
простые акции	300/1	1 500 000	1 500 000
привилегированные акции	300/2		
XIV. Дополнительный капитал	301		
XV. Резервный капитал организации	302	116 703	50 000
XVI. Резервы по переоценке	303		
XVII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	304		
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного периода	305	104 098	66 703
<b>Итого капитал:</b>	<b>30</b>	<b>1 720 801</b>	<b>1 616 703</b>
<b>Итого пассивов:</b>	<b>40</b>	<b>4 321 265</b>	<b>2 138 104</b>

Первый руководитель

Сагиндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.З.

Исполнитель

Егорова И.В.

телефон: 72-01-19



Номер РНН 600400126011  
 Код ОКПО 65230  
 БИК 190501564  
 ИИК 000904501  
 Регистрационный номер 37167-1910-АО, серия А № 239170  
 Вид деятельности: ипотечное кредитование  
 Местонахождение: г. Алматы, ул. Айтике би 67

Приложение 2 к Инструкции о  
 перечне, формах и сроках  
 представления финансовой  
 отчетности и дополнительных  
 сведений к финансовой  
 отчетности кредитными  
 товариществами и  
 ипотечными компаниями

**Форма №2 "Отчет о доходах и расходах"**  
**ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
**по состоянию на "01" октября 2003 года**

Статьи	символ	на отчетную дату "01" октября 2003 года	на отчетную дату "01" января 2003 года
<b>I. Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>100</b>	<b>237 567</b>	<b>0</b>
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам и корреспондентским (текущим) счетам в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	110		
Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	120	65 137	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	130	2 701	
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций)	140		
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным физическим лицам	150	169 729	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения по дилинговым операциям	160		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	170	0	0
<b>II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>200</b>	<b>70 658</b>	<b>0</b>
Вознаграждение, выплаченное по вкладам и текущим счетам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	210		
Вознаграждение, выплаченное по вкладам и текущим счетам других юридических лиц (кроме банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций)	220	324	
Вознаграждение, выплаченное по займам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	230	261	
Вознаграждение, выплаченное по займам Национального Банка Республики Казахстан	240		
Вознаграждение, выплаченное по займам Правительства Республики Казахстан	250		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам и субординированному долгу	260	70 073	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по дилинговым операциям	270		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	280		0
<b>III. Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения (символы 100-200):</b>	<b>300</b>	<b>166 909</b>	<b>0</b>
<b>IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>400</b>	<b>16 989</b>	<b>0</b>
Доходы по дилинговым операциям	410		
Доход в виде дивидендов	420		
Доход в виде комиссионных и сборов	430		
Доход от переоценки	440		
Доход от реализации активов	450		
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460	16 989	

<b>V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>500</b>	<b>79 800</b>	<b>0</b>
Расходы по дилинговым операциям	510		
Расходы по выплате комиссионных и сборов	520	2 770	
	530		
Убытки организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, от переоценки			
Расходы на оплату труда и командировочные	540	38 010	
Общехозяйственные расходы	550	19 251	
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	560	9 349	
Амортизационные отчисления	570	1 895	
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	580		
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	590	8 525	
<b>VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы (символы 300+400-500):</b>	<b>600</b>	<b>104 098</b>	<b>0</b>
<b>VII. Ассигнования на резервы</b>	<b>700</b>		
<b>VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы (символы 600-700):</b>	<b>800</b>	<b>104 098</b>	<b>0</b>
<b>IX. Непредвиденные статьи:</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Непредвиденные доходы	910		
Непредвиденные убытки	920		
<b>X. Доход (убытки) до уплаты налогов (символы 800+900)</b>	<b>1000</b>	<b>104 098</b>	<b>0</b>
<b>XI. Расходы по выплате подоходного налога</b>	<b>1100</b>		
<b>XII. Чистый доход (убыток) (символы 1000-1100) после уплаты подоходного налога</b>	<b>1200</b>	<b>104 098</b>	<b>0</b>
<b>XIII. Доля меньшинства</b>	<b>1300</b>		
<b>XIV. Чистый доход (убыток) с учетом доли меньшинства (символы 1200+1300)</b>	<b>1400</b>	<b>104 098</b>	<b>0</b>

Первый руководитель

Сагндыкова М.О.

Главный бухгалтер

Абсаттарова Р.К.

Исполнитель  
телефон: 72-01-19

Егорова И.В.

