

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечани е	На 31 декабря 2004 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	0	
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	519	1 291 200
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 резервов на возможные потери)	4		
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5		
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	26 298 757	33 880 802
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	3 022 575	2 957 179
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	39 066	27 600
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	29 320	53 325
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	2 733	15 431
Итого активов	12	29 392 970	38 225 537
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	0	
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	0	
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15	0	
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	25 689 086	27 112 072
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19		
Налоговые обязательства	20		
Прочие обязательства	21	590 599	1 108 267
Итого обязательств	22	26 279 685	28 220 339
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	26 279 685	28 220 339
Собственный капитал			
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	
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	
Изъятый капитал	29	0	
Резервный капитал	30	259 480	436 382
Прочие резервы	31	0	100 466
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	353 805	568 350
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	353 805	568 350
Итого собственный капитал:	35	3 113 285	10 005 198
Итого собственного капитала и обязательств:	36	29 392 970	38 225 537

Первый руководитель _____ Сагиндыкова М.О. дата _____

Главный бухгалтер _____ Абсаттарова Р.К. дата _____

Исполнитель _____ Ускембаева Г.Б.

Телефон: 727-183

Место печати

Форма № 2

Отчет о доходах и расходах
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 октября 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	900 290	2 642 816	650 131	1 408 701
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	8 577	19 459	0	0
по выданным займам и финансовой аренде	3	847 935	2 401 197	468 281	1 064 840
по ценным бумагам	4	43 778	222 160	181 850	343 861
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	539 958	1 692 443	472 902	976 303
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0		0	0
по полученным займам	8	0		0	0
по ценным бумагам	9	539 958	1 692 443	472 902	976 303
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0	0		0
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	360 332	950 373	177 229	432 398
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	0			
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	360 332	950 373	177 229	432 398
Доходы в виде дивидендов	14	0	0	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	0	0	0	0
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	12 154	26 566	1 586	4 463
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	2 243	8 102	0	21
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	565	2 356	3	3
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	0	0	28 912	24 518
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	0	0	0
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	-9 346	-16 108	27 329	20 079
Общие и административные расходы в том числе:	26	95 823	251 598	30 992	78 897

расходы на оплату труда и командировочные	27	76 983	206 991	25 799	66 185
амортизационные отчисления и износ	28	8 511	21 479	1 262	3 669
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	10 329	23 128	3 931	9 043
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	68 246	114 317	19 471	38 386
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	186 917	568 350	154 095	335 194
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34				
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	186 917	568 350	154 095	335 194
Корпоративный подоходный налог	36				
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	186 917	568 350	154 095	335 194
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	186 917	568 350	154 095	335 194

Первый руководитель  Сагиндыкова М.О. дата _____

Главный бухгалтер  Абсаттарова М.О. дата _____

Исполнитель  Ускембаева Г.Б.

Телефон: 727-183

Место печати

