

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

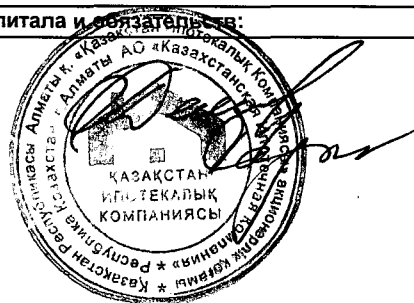
(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 июля 2006 года	На 01 октября 2006 года
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	1	0	0
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2	731	1 603 431
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3	2 831 082	1 869 434
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	2 530 206	2 503 740
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	0	0
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	40 341 601	43 546 489
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	8 603 150	11 839 829
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	34 902	29 284
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	233 185	230 719
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	55 968	687 395
Итого активов	12	54 630 825	62 310 321
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	35 178 687	42 438 294
Прочие привлеченные средства	18	0	0
Субординированный долг	19	0	0
Налоговые обязательства	20	0	0
Прочие обязательства	21	104 798	125 400
Итого обязательства	22	35 283 485	42 563 694
Доля меньшинства	23	0	0
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	35 283 485	42 563 694
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	1 070 957
Прочие резервы	31	622	555
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	32	355 761	755 115
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	33	0	67
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	34	355 761	755 048
Итого собственный капитал:	35	19 347 340	19 746 627
Итого собственного капитала и обязательств:	36	54 630 825	62 310 321

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель



Ибадуллаев А.А.

Саржанова С.М.

Отчет о доходах и расходах
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
на 01 октября 2006г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 01 июля 2006 года	На 01 октября 2006 года
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	2 403 330	3 914 906
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	60 083	108 712
по выданным займам и финансовой аренде	3	2 062 850	3 213 392
по ценным бумагам	4	277 909	588 811
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	2 488	3 991
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6	1 443 780	2 345 114
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0
по полученным займам	8	0	0
по ценным бумагам	9	1 443 780	2 345 114
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	959 550	1 569 792
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	0	-4 474
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	959 550	1 565 318
Доходы в виде дивидендов	14	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	2 574	4 243
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	-41 416	-55 377
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-71 676	-71 680
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18	-735	6 704
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	-63 165	-75 104
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	-174 418	-191 214
Общие и административные расходы	26	313 784	486 746
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные расходы	27	244 909	351 999
расходы по амортизационным отчислениям	28	21 094	31 733
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	47 781	103 014
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	0	0
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	115 653	148 455
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	355 695	738 903
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33	0	0
Непредвиденные доходы (убытки)	34	66	16 145
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	355 761	755 048
Корпоративный подоходный налог	36	0	0
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	355 761	755 048
Доля меньшинства	38	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	39	355 761	755 048

/ Председатель Правления

Ибадуллаев А.А.

Главный бухгалтер

Саржанова С.М.

