

Ежеквартальный отчет ЗАО «Казахстанская Ипотечная Компания»

за 1 квартал 2004 года

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Компания не участвует в составе других юридических лиц.

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции и портфель ценных бумаг.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0	0	0
Портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи, всего	0	0	0	0
в том числе:				
государственные ценные бумаги	1834667	3584549	2499500	2919716
негосударственные ценные бумаги	0	0	0	0
Прочие инвестиции	0	0	0	0
Всего инвестиции	1834667	3584549	2499500	2919716

2. Кредитный портфель.

Валютная и временная структуры кредитного портфеля

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Валюта кредита	До 1 мес.	От 1 до 3 мес.	От 3 до 6 мес.	От 6 мес. до 1 года	Свыше 1 года	Всего
тенге	0	0	0	0	11137044	11137044
доллар США	0	0	0	0	0	0
евро	0	0	0	0	0	0
прочие валюты	0	0	0	0	0	0
Всего	0	0	0	0	11137044	11137044

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан

(в тыс. тенге, если не указано иное)

Тип кредита	Период предыдущего года				Период текущего года			
	кредит	%	провизии	%	кредит	%	провизии	%
Стандартный	1267503	100	0	0	111137044	100	0	0
Субстандартный	0	0	0	0	0	0	0	0
Неудовлетворительный	0	0	0	0	0	0	0	0
Сомнительный с повышенным риском	0	0	0	0	0	0	0	0
Безнадежный	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	1267503	100	0	0	11137044	100	0	0

Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам отдельно по видам валют с указанием средней процентной ставки.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	13.7	8116614	3638878	618448	11137044
доллар США	0	0	0	0	0
евро	0	0	0	0	0

прочие валюты	0	0	0	0	0
Всего	8116614	3638878	618448	11137044	

3. Межбанковские займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи активов (А) или обязательств (О)	Период предыдущего года		Период текущего года	
	сумма	% от А или О	сумма	% от А или О
Ссуды и средства банкам, всего	0	0	0	0
в тенге	0	0	0	0
в валюте	0	0	0	0
Кредиты и средства от банков, всего	0	0	0	0
в тенге	0	0	0	0
в валюте	0	0	0	0

Компания не осуществляет активную деятельность на межбанковском кредитном рынке.

4. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	Период	Период	Увелич. / уменьш., %
	предыд. года	текущ. года	
Кредитование, всего	1267503	11137044	778.7
в том числе:	0	0	0
банкам	0	0	0
юридическим лицам (кроме банков)	0	0	0
физическим лицам (населению)	1267503	11137044	778.7
Прочие услуги	0	0	0

5. Для Компании установлены следующие нормативы:

- 1) Как для организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и имеющей лицензию на проведение заемных операций – минимальный размер уставного капитала не менее 40 млн. тенге (выполняется);
- 2) Как для финансового агентства:
 - 2-1) Минимальный размер собственного капитала – не менее 1 млрд.тенге (выполняется);
 - 2-2) Коэффициент достаточности собственного капитала - не менее 0,08 (выполняется).

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

- приобретены основные средства (компьютерное оборудование и офисная мебель) на сумму 2 184 тыс.тенге;
- количество заемщиков за отчетный квартал увеличилось на 1 255 человек;
- был зарегистрированный четвертый выпуск облигаций Компании на сумму 5 млрд тенге. За квартал Компания разместила собственные агентские облигации на сумму 3 835 000 тыс тенге.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Согласовано:

от Биржи

Закрытое акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

от Инициатора допуска

Закрытое акционерное общество «Казахстанская
Ипотечная Компания»

_____ Джолдасбеков А.М.

_____ Сагиндыкова М.О.