



“Қазақстан Ипотекалық Компаниясы” ИҰ” АҚ
050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 98

АО “ИО “Казакстанская Ипотечная Компания”
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Тел./Tel.: +7 (727) 344 12 22
Факс/Fax: +7 (727) 344 13 00

JSC “MO “Kazakhstan Mortgage Company”
050012, Republic of Kazakhstan, Almaty, Karasay Batyr Str., 98

info@kmc.kz
www.kmc.kz

от 27.01.2016 г.
№ 06-36/1357

**И.о. Председателя
Правления
АО «Казакстанская
Фондовая Биржа»
г-же Хорошевой Н.Ю.**

Настоящим, АО «ИО «Казакстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания) уведомляет об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан Отчета об итогах погашения облигаций Компании.

Информация об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества:

1) *наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг* – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, дата регистрации 11 марта 2007 года, Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, дата перерегистрации - 25 февраля 2010 года;

2) *вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам* – именные купонные облигации с обеспечением, 8 000 000 000 (восемь миллиардов) штук, НИИ – KZP05Y06C494;

3) *в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска:*

- номинальная стоимость 1 тенге;
- срок обращения – 6 лет с даты начала обращения облигаций (с 10 декабря 2009 года по 10 декабря 2015 года),
- порядок погашения - полное погашение облигаций осуществляется в конце срока обращения 10 декабря 2015 года одновременно с последней выплатой вознаграждения по номинальной стоимости. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения

05535

производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала погашения облигаций;

- порядок и сроки выплаты дохода по ним - выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций 10 июня и 10 декабря календарного года;

- ковенанты и (или) иные ограничения не предусмотрены проспектом выпуска облигаций;

4) *увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг – не применимо;*

5) *дата принятия решения о размещении ценных бумаг – не применимо;*

6) *дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения – не применимо;*

7) *дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг – дата погашения – 10 декабря 2015 года;*

8) *дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг – 21 января 2016 года, погашено 8 000 000 000 купонных облигаций;*

9) *количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде – не применимо;*

10) *сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде – общая сумма выплаченного вознаграждения за весь период обращения составила 4 812 000 000,00 тенге (четыре миллиарда восемьсот двенадцать миллионов тенге 00 тиын);*

11) *дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования – не применимо.*

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Исп.: Абдыкаримов Д.П.
Тел: 344-12-22, вн.1508



**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

21. 01. 2016

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BНК KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

21.01.16 № 33-3-08/318

**АО «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная
Компания»**

050012, г. Алматы,
ул. Карасай батыра. 98
тел: 8 (727) 344-12-22

на исх. № 06-19/193 от 08.05.16г.

**Об утверждении отчета об итогах погашения
пятого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах погашения пятого выпуска ипотечных купонных облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (С49-5) и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении.

Директор Департамента
надзора за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Ауезхан А.К.,
тел.: 278-81-04 (1034)

№ 0041251

№582
от 25.01.16

**Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы
есен**

1. Эмитенттің атауы:

Атауы:	Толық	Қысқаша
Қазақ тілінде:	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамы	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҮ» АҚ
Орыс тілінде:	Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
Ағылшын тілінде:	Joint-Stock Company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company	JSC « MO «Kazakhstan Mortgage Company»

1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер:

2010 жылғы 21 қаңтардағы 37167-1910-АҚ нөмірімен заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркелуі туралы куәлігі. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҮ» АҚ-ны мемлекеттік қайта тіркеу Алматы қаласы Әділет Департаментімен іске асырылды.

2. Эмитенттің орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Қарасай батыр көшесі, 98 үй.
Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: info@kmc.kz.

3. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күні мен шығарылым нөмірі:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҮ» АҚ үнінші облигациялық бағдарламасының негізінде облигациялардың бесінші шығарылымы (ҮБН - KZP05Y06C494) Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігімен 2007 жылы 11 науырызында тіркелді. Шығарылым Эмиссиялық қағаздардың мемлекеттік тізіліміне С49-5 нөмірімен енгізілген. 2010 жылдың 25 ақпанында атауы және мекен-жайдың өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі үнінші облигациялық бағдарламасының негізінде облигациялардың бесінші шығарылымыны (ҮБН - KZP05Y06C494) мемлекеттік қайта тіркеуден өткізді.

4. Орналастыру қорытындылары туралы есен (есенгер) бекітілген күні:

- Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша есенгің бекітілген күні - 2010 жылдың 14 маусымы; 2009 жылғы 10 желтоқсанда бастап 2010 жылғы 8 мамыры аралығындағы кезек үнін, орналастырылған облигациялардың саны – 8 000 000 000 (сегіз миллиард) дана.

5. Облигацияларды өтеу туралы мәліметтер:

1) Шығарылым проектісіне сәйкес облигацияларды толық өтеу номиналды күн бойынша сыйақыны соңғы төлсемен бір уақытта айналым мерзімінің соңында 10 желтоқсан 2015 жылы атқарылады. Облигацияларды өтеу облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күннің басталуы кезіндегі жағдай бойынша облигацияларды ұстаушылардың ресстрінде тіркеушімен тіркеуге алынған, облигация ұстаушылардың шотына ақша аудару

жолымен атқарылады. Номиналды құнды және соңғы сыйақы сомасын өтеу басталатын күнінен соң 10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізіледі;

1-1) Компания осы облигациялар шығарылымын сатып алуды жүргізген жоқ;

2) Компания осы облигациялар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу қаралмаған.

6. Облигациялар бойынша төленген сыйақының жиынтық мөлшері және өтеу сомасы:

Осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы айналыстың барлық кезеңінде 4 812 000 000,00 теңгені (төрт миллиард сегіз жүз он екі миллион теңге 00 тиын) және өтеу сомасы 8 000 000 000,00 теңгені (сегіз миллиард теңге 00 тиын) құрады. Облигациялар бойынша сыйақы сомасын есептеу үшін уақытша база – есен айырысу айы ұзақтығы 30 (отыз) күн және есен айырысу жылы ұзақтығы 360 (үш жүз алшы) күн:

- 2009 жылғы 10 желтоқсанныан бастап 2010 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2010 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 11,00 пайыз есебінен 440 000 000,00 теңге (төрт жүз қырық миллион теңге 00 тиын) сомасында 2010 жылғы 10 маусымда жүргізілді;

- 2010 жылғы 10 маусымнан бастап 2010 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2010 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 10,70 пайыз есебінен 428 000 000,00 теңге (төрт жүз жиырма сегіз миллион теңге 00 тиын) сомасында 2010 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2010 жылғы 10 желтоқсанныан бастап 2011 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2011 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 11,00 пайыз есебінен 440 000 000,00 теңге (төрт жүз қырық миллион теңге 00 тиын) сомасында 2011 жылғы 10 маусымда жүргізілді;

- 2011 жылғы 10 маусымнан бастап 2011 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2011 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 11,00 пайыз есебінен 440 000 000,00 теңге (төрт жүз қырық миллион теңге 00 тиын) сомасында 2011 жылғы 12 желтоқсанда жүргізілді;

- 2011 жылғы 10 желтоқсанныан бастап 2012 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2012 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 11,00 пайыз есебінен 440 000 000,00 теңге (төрт жүз қырық миллион теңге 00 тиын) сомасында 2012 жылғы 11 маусымда жүргізілді;

- 2012 жылғы 10 маусымнан бастап 2012 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2012 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,70 пайыз есебінен 348 000 000,00 теңге (үш жүз қырық сегіз миллион теңге 00 тиын) сомасында 2012 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2012 жылғы 10 желтоқсанда бастап 2013 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2013 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 9,30 пайыз есебінен 372 000 000,00 теңге (үш жүз жетпіс екі миллион теңге 00 тиын) сомасында 2013 жылғы 10 маусымда жүргізілді;

- 2013 жылғы 10 маусымнан бастап 2013 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2013 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 9,60 пайыз есебінен 384 000 000,00 теңге (үш жүз сексен төрт миллион теңге 00 тиын) сомасында 2013 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2013 жылғы 10 желтоқсанда бастап 2014 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2014 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,40 пайыз есебінен 336 000 000,00 теңге (үш жүз отыз алты миллион теңге 00 тиын) сомасында 2014 жылғы 10 маусымда жүргізілді;

- 2014 жылғы 10 маусымнан бастап 2014 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2014 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 10,60 пайыз есебінен 424 000 000,00 теңге (төрт жүз жиырма төрт миллион теңге 00 тиын) сомасында 2014 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді;

- 2014 жылғы 10 желтоқсанда бастап 2015 жылғы 09 маусым аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2015 жылғы 10 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 11,00 пайыз есебінен 440 000 000,00 теңге (төрт жүз қырық миллион теңге 00 тиын) сомасында 2015 жылғы 10 маусымда жүргізілді;

- 2015 жылғы 10 маусымнан бастап 2015 жылғы 09 желтоқсан аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2015 жылғы 10 желтоқсандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 8 000 000 000,00 теңге (сегіз миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,00 пайыз есебінен 320 000 000,00 теңге (үш жүз жиырма миллион теңге 00 тиын) сомасында 2015 жылғы 10 желтоқсанда жүргізілді.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҮ» АҚ
Басқарма Төрағасының орынбасары



Досмухаметов Б.С.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҮ» АҚ
Бухгалтерлік есеп басқармасының
Бастығы-Бас бухгалтер

Жуманова Ш.

(«Private Asset Management» АҚ) Оқілі

«Private Asset Management» АҚ
Басқарма Төрағасы



Усеров Д.Е.

**Отчет
об итогах погашения облигаций**

1. Наименование эмитента:

Наименование:	Полное	Сокращенное
<u>На казахском языке:</u>	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотескалық ұйымы» Акционерлік қоғамы	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИУ» АҚ
<u>На русском языке:</u>	Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
<u>На английском языке:</u>	Joint-Stock Company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company»	JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 21 января 2010 года за номером – 37167-1910-АО. Государственная перерегистрация АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» осуществлена Департаментом Юстиции города Алматы.

2. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай Батыра, д. 98
Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: info@kmc.kz.

3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска:

Пятый выпуск ипотечных купонных облигаций компании в пределах третьей облигационной программы АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (ПИН - КЗР05У06С494) зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 11.03.2007 года. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных бумаг за номером С49-5. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело государственную перерегистрацию пятого выпуска ипотечных купонных облигаций компании в пределах третьей облигационной программы (ПИН - КЗР05У06С494) в связи с изменением наименования и юридического адреса 25.02.2010 г.

4. Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения:

- Дата утверждения отчета об итогах размещения облигаций - 14 июня 2010 года, за период с 10 декабря 2009 года по 08 мая 2010 года, количество размещенных облигаций 8 000 000 000 (восемь миллиардов) штук.

5. Сведения о погашении облигаций:

1) В соответствии с Проспектом выпуска полное погашение облигаций осуществляется в конце срока обращения 10 декабря 2015 года одновременно с последней выплатой вознаграждения по номинальной стоимости. Погашение облигаций осуществляется путем

перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на начало дня, предшествующего дате погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала погашения облигаций;

- 1-1) Компания не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска;
- 2) Компания не осуществляла досрочное погашение облигаций данного выпуска.

6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения:

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска за весь период обращения составила 4 812 000 000,00 тенге (четыре миллиарда восемьсот двенадцать миллионов тенге 00 тиын) и сумма погашения составила 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын). Временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчетный год продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней:

- в купонном периоде с 10 декабря 2009 года по 09 июня 2010 года - выплата осуществлена 10 июня 2010 года в сумме 440 000 000,00 тенге (четыреста сорок миллионов тенге 00 тиын) из расчета 11,00 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2010 года; ✓

- в купонном периоде с 10 июня 2010 года по 09 декабря 2010 года - выплата осуществлена 10 декабря 2010 года в сумме 428 000 000,00 тенге (четыреста двадцать восемь миллионов тенге 00 тиын) из расчета 10,70 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2010 года; ✓

- в купонном периоде с 10 декабря 2010 года по 09 июня 2011 года - выплата осуществлена 10 июня 2011 года в сумме 440 000 000,00 тенге (четыреста сорок миллионов тенге 00 тиын) из расчета 11,00 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2011 года; ✓

- в купонном периоде с 10 июня 2011 года по 09 декабря 2011 года - выплата осуществлена 12 декабря 2011 года в сумме 440 000 000,00 тенге (четыреста сорок миллионов тенге 00 тиын) из расчета 11,00 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2011 года; ✓

- в купонном периоде с 10 декабря 2011 года по 09 июня 2012 года - выплата осуществлена 11 июня 2012 года в сумме 440 000 000,00 тенге (четыреста сорок миллионов тенге 00 тиын) из расчета 11,00 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2012 года; ✓

- в купонном периоде с 10 июня 2012 года по 09 декабря 2012 года - выплата осуществлена 10 декабря 2012 года в сумме 348 000 000,00 тенге (триста сорок восемь миллионов тенге 00 тиын) из расчета 8,70 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2012 года; ✓

- в купонном периоде с 10 декабря 2012 года по 09 июня 2013 года - выплата осуществлена 10 июня 2013 года в сумме 372 000 000,00 тенге (триста семьдесят два миллиона тенге 00 тиын) из расчета 9,30 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2013 года; ✓

- в купонном периоде с 10 июня 2013 года по 09 декабря 2013 года - выплата осуществлена 10 декабря 2013 года в сумме 384 000 000,00 тенге (триста восемьдесят четыре миллиона тенге 00 тиын) из расчета 9,60 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2013 года; ✓

- в купонном периоде с 10 декабря 2013 года по 09 июня 2014 года - выплата осуществлена 10 июня 2014 года в сумме 336 000 000,00 тенге (триста тридцать шесть миллионов тенге 00 тиын) из расчета 8,40 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2014 года; ✓

- в купонном периоде с 10 июня 2014 года по 09 декабря 2014 года - выплата осуществлена 10 декабря 2014 года в сумме 424 000 000,00 тенге (четыреста двадцать четыре миллиона тенге 00 тиын) из расчета 10,60 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2014 года; ✓

- в купонном периоде с 10 декабря 2014 года по 09 июня 2015 года - выплата осуществлена 10 июня 2015 года в сумме 440 000 000,00 тенге (четыреста сорок миллионов тенге 00 тиын) из расчета 11,00 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 июня 2015 года; ✓

- в купонном периоде с 10 июня 2015 года по 09 декабря 2015 года - выплата осуществлена 10 декабря 2015 года в сумме 320 000 000,00 тенге (триста двадцать миллионов тенге 00 тиын) из расчета 8,00 процентов годовых от суммы 8 000 000 000,00 тенге (восемь миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 10 декабря 2015 года. ✓

Заместитель Председателя Правления
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Досмухаметов Б.С.

Главный бухгалтер-начальник
Управления бухгалтерского учета
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Жуманова Ш.



Представитель (АО «Private Asset Management»)

Председатель Правления
АО «Private Asset Management»

Усеров Д.Е.



Handwritten signature

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	26 570 357	7 102 282
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	26 570 357	7 102 282
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	13 960 071	9 632 176
Дебиторская задолженность	6	29 824 426	4 135 291
Комиссионные вознаграждения	7	0	
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	10 231 995
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	17 578 736	31 112 579
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	25 223 065	2 325 891
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	81 425 438	87 193 112
Инвестиционное имущество	13	1 606 567	1 130 962
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	554 291
Запасы	15	32 538 863	2 819 247
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	115 278	57 350
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 743 281	1 713 294
Текущее налоговое требование	19	2 350 853	1 316 343
Отложенное налоговое требование	20	190 584	1 754 817
Прочие активы	21	10 555 885	6 339 486
Итого активы:	22	243 683 404	167 419 116
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	57 983 488	77 188 204
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	118 148 693	28 808 521
Кредиторская задолженность	28	9 842 069	6 426 989
Резервы	29	0	
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	
Субординированный долг	31	9 981 675	9 809 666
Текущее налоговое обязательство	32	58 567	10 253
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	178 419	252 963
Итого обязательства:	35	196 192 911	122 496 596
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461	58 126 461
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	58 126 461
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	39	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	40	-1 718 885	-730 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-14 876 864	-18 433 487
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-18 788 692	-19 610 930
отчетного периода	41.2	3 911 828	1 177 443
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	47 490 493	44 922 520
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	243 683 404	167 419 116

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Заместитель Председателя Правления  Досмухаметов Б.С.Главный бухгалтер  Жуманова Ш.Исполнитель  Малгаждарова А.

телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати

Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" января 2016 года

(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
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	18 893 302	16 422 682
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	4 851 783	
по размещенным вкладам	1.2	2 024 156	3 371 372
по предоставленным займам	1.3	9 348 826	10 786 799
по предоставленной финансовой аренде	1.4	1 189 832	27 116
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 411 816	1 996 131
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	66 889	241 264
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2		
из них:			
от пенсионных активов	2.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3		
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1		
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		
доходы от инкассации	3.5		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	577	-263 645
из них:			
доходы (расходы) от покупки/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	577	-263 645
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	2 037 785	46 519
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	73 280	69 630
Прочие доходы	9	568 003	341 520
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	21 572 947	16 616 706
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	11 948 139	12 278 059
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	3 072 054	2 405 064
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	7 126 014	8 287 054
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 750 071	1 585 941
Комиссионные расходы	12	393 403	394 334
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	7 031	3 592
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	7 031	3 592
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2		
расходы от осуществления кассовых операций	13.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4		
расходы от осуществления инкассации	13.5		
Операционные расходы	14	2 001 813	1 302 127
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	1 377 515	1 003 281
амортизационные отчисления	14.2	81 239	108 711
расходы на материалы	14.3		
расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	543 059	190 135
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	8 549	14 242
Прочие расходы	16	696 985	934 009
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	15 055 920	14 926 363
Прибыль (убыток) от отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	6 517 027	1 690 343
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	1 040 966	233 954
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1		
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	5 476 061	1 456 389
Корпоративный подоходный налог	21	1 564 233	278 946
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	3 911 828	1 177 443
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22 +/- стр.23-стр.24)	25	3 911 828	1 177 443
Прочий совокупный доход	26		
Резерв на переоценку активов, относящихся к категории для продажи		-988 650	-265 028
Прочий совокупный доход, за вычетом налога	27	2 923 178	912 415
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		2 923 178	912 415

Заместитель Председателя Правления  Досмухаметов Б.С.

Главный бухгалтер  Жумаева Ш.

Исполнитель  М. Д. Жаркарова А.

Телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" января 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	5 476 061	1 456 389
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-100 895	144 929
амортизационные отчисления и износ	3	81 239	108 711
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	578 747	61 404
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-2 037 785	-46 519
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-262 734	-658 888
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-419 158	330 704
прочие корректировки на неденежные статьи	8	1 958 796	349 517
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	5 375 166	1 601 318
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-41 654 812	-2 524 809
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	-5 847 287	-650 000
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	22 077 120	-5 204 275
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-22 870 567	-2 312 054
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	12 882 193	15 022 153
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-47 896 271	-9 380 633
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	1 424 970	1 977 358
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21		
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	48 313	1 356
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	1 376 657	1 976 002
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-40 229 842	-547 451
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	1 564 233	278 946
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-41 794 075	-826 397
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		669 120
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-129 711	-207 105
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-129 711	462 015
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	88 866 667	
Изменения в уставном капитале	37	0	14 193 800
Выпуск долговых обязательств	38	-32 494 767	-8 892 069
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	0	
Выплата дивидендов	40	-355 205	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	56 016 695	5 301 731
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	19 468 075	6 538 667
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	7 102 282	563 615
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	26 570 357	7 102 282

Заместитель Председателя Правления  Досмухаметов Б.С.Главный бухгалтер  Жуманова Ш.Исполнитель  Малгаждарова А.

Телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати

Об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (Полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" января 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1		1	2		3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 930	29 816 305		29 816 305
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 930	29 816 305		29 816 305
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					-265 028				
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-265 028	0	-265 028		-265 028
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						1 177 443			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	1 177 443	1 177 443		1 177 443
Дивиденды	12							0		0
Эмиссия акций	13	14 193 800						14 193 800		14 193 800
Выкупленные акции	14							0		0
Внутренние переводы, в том числе:	15	0	0	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	16									
формирование резервного капитала	17									
прочие операции	18							0		0
Сальдо на конец предыдущего периода	19	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-18 433 487	44 922 520		44 922 520
Сальдо на начало отчетного периода	20	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 433 487	44 922 520		44 922 520
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 433 487	44 922 520		44 922 520
Переоценка основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24					-988 650				
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	-988 650	0	-988 650		-988 650
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						3 911 828			
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	3 911 828	3 911 828		3 911 828
Дивиденды	31							-355 205		-355 205
Эмиссия акций	32							0		0
Выкупленные акции	33							0		0
Внутренние переводы, в том числе:	34	0	0	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	35									
формирование резервного капитала	36									
прочие операции	37							0		0
Сальдо на конец отчетного периода	38	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 718 885	-14 876 864	47 490 493		47 490 493

Заместитель Председателя Правления

Досмукаматов Б.С.

Главный бухгалтер

Жуманова Ш.

Исполнитель

Малгажарова А.

Телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати



Прошито, пронумеровано на 10 листах.
Скреплено печатью Общества.

Заместитель Председателя Правления

Досмухаматов Б.С.

Главный бухгалтер

Управляющая организация

Думанова Ш.



«Қазақстан Республикасының Үкіеттік Б. С.»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2016 ж. « 21 қауырыз »