



КАЗАХСТАН
ИПОТЕКАЛЫК
КОМПАНИЯСЫ

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

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

АО "ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98

info@kmc.kz
www.kmc.kz

25 сентабры 2015

№ *06-36/10737*

**Председателю Правления
АО «Казахстанская
Фондовая Биржа»
г-ну Биртанову Е.А.**

Настоящим, АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания) уведомляет об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан Отчета об итогах размещения акций Компании за отчетный период с 09 февраля 2015 года по 08 августа 2015 года.

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

1) *наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг* - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, 13 марта 2013 года;

2) *вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам* – простые акции, 13 681 600 штук, НИИ - KZ1C45320013;

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* – не применимо;

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* – дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг - 13 марта 2013 года, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг - 08 февраля 2013 года, орган акционерного общества, принявшим данное решение - Общее собрание

22052

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

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



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

14.09.2015 № 33-3-03/4407

АО «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная
Компания»

050012, г. Алматы, ул. Карасай
батыра, 98
тел. +7 (727) 344 12 22

на ваш исх. № 06-19/9984 от 08.09.2015 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения акций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения акций АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее - Общество) за период с 9 февраля 2015 года по 8 августа 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение акций Общества не производилось.

По состоянию на 9 августа 2015 года не размещено 7.870.220 (семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч двести двадцать) простых акций.

Уставный капитал сформирован в размере 58.126.461.050 (пятьдесят восемь миллиардов сто двадцать шесть миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча пятьдесят) тенге.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о выпуске обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности **в течении трех рабочих дней** (www.dfo.kz).

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение **пятнадцати календарных дней** с даты получения.

Директор Департамента надзора за
субъектами рынка ценных бумаг

Исп.: Ауезхан А. К., тел: 2788 104 (вн. 1034)

№ 0083325

Қазақстан Ипотекалық
Компаниясының АҚ
Хаджиева М.Ж.
КІРІС № 9574
« 22 » 09 2015 Ж.
Парақтар саны/қосымшалары 1

**2015 жылғы 09 ақпандан бастап 2015 жылғы 08 тамызға дейінгі кезең
аралығындағы акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша
есеп**

1. Қоғам атауы және оның орналасқан жері:

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

Орналасқан жері:

Пошталық мекен-жайы: 050012, Алматы қаласы, Қарасай бағыр көшесі, 98 үй

Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: info@kmc.kz

2. Қоғамның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2010 жылғы 21 қаңтардағы № 37167-1910-АО куәлігі. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ң мемлекеттік қайта тіркеу Алматы қаласы Әділет Департаментімен жүзеге асырылды.

3. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған) күні және шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі:

Жарияланған акциялардың санының көбеюіне байланысты акциялар шығарылымының проспектісіне енгізілген өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2013 жылдың 13 наурызында № А4532 тіркелді.

4. Қаржылық есептің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер:

Компанияның жарғылық капиталы 58 126 461 050,00 (елу сегіз миллиард бір жүз жиырма алты миллион төрт жүз алпыс бір мың елу теңге 00 тиын) теңге және толығымен ақшамен төленген.

Компанияның жеке меншік капиталы 46 272 278 882,07 (қырық алты миллиард екі жүз жетпіс екі миллион екі жүз жетпіс сегіз мың сегіз жүз сексен екі теңге 07 тиын) теңге.

5. Қоғам акцияларды орналастыру инвесторлардың шектеусіз аясының ортасы туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетіледі:

Компания акцияларын орналастырмағанына байланысты бұқаралық ақпарат құралдары туралы ақпарат жоқ.

6. Қоғам өзінің акционерлеріне олардың қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастыратын акцияларды сатып алу ұсынысын жеткізу туралы ақпарат:

Компания акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырған жоқ.

7. Акциялар туралы мәліметтер:

1) Жарияланған акциялардың жалпы сапы – 13 681 600 (он үш миллион алты жүз сексен бір мың алты жүз) дана соның ішінде:

жай акциялар – 13 681 600 (он үш миллион алты жүз сексен бір мың алты жүз) дана;

2) Компания артықшылығы бар акцияларды шығарған жоқ.

3) Компания конвертелетін құнды қағаздарды шығарған жоқ.

8. Аукциондарды немесе жазылуды өткізу талаптары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі құжатының қабылданған және бекітілген күні туралы мәліметтер:

Компания акцияларды орналастыруды аукциондар немесе жазылуды өткізу арқылы жүзеге асырған жоқ.

9. Акцияларды қор биржасының ресми тізіміне енгізу күні:

Компания акцияларды қор биржасының ресми тізіміне енгізген жоқ.

10. Акцияларды орналастыру туралы деректер:

1) Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орналастырылған жай акциялардың сапы – 5 811 380 (бес миллион сегіз жүз он бір мың үш жүз сексен) дана және орналастырылмаған жай акциялардың саны – 7 870 220 (жеті миллион сегіз жүз жетпіс мың екі жүз жиырма) дана;

2) алдыңғы есептерді бекіту мерзімі:

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2001 жылдың 31 мамыры, 2001 жылдың 25 мамырынан бастап 2001 жылдың 25 мамырына дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 100 000 (жүз мың) дана. Төлем сомасы – 1 000 000 000 (бір миллиард) теңге;

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2002 жылдың 26 наурызы, 2002 жылдың 29 желтоқсанынан бастап 2003 жылдың 13 қаңтарына дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 150 000 (жүз елу мың) дана. Төлем сомасы – 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) теңге;

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2004 жылдың 03 ақпаны, 2003 жылдың 07 қарашынан бастап 2003 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 250 000 (екі жүз елу мың) дана. Төлем сомасы – 2 500 000 000 (екі миллиард бес жүз миллион) теңге;

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2005 жылдың 31 мамыры, 2005 жылдың 12 сәуірінен бастап 2005 жылдың 27 сәуіріне дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 890 000 (сегіз жүз тоқсан мың) дана. Төлем сомасы – 8 900 000 000 (сегіз миллиард тоғыз жүз миллион) теңге;

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2006 жылдың 01 маусымы, 2006 жылдың 31 наурызынан бастап 2006 жылдың 30 сәуіріне дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 1 792 000 (бір миллион жеті жүз тоқсан екі мың) дана. Төлем сомасы – 17 920 000 000 (он жеті миллиард тоғыз жүз жиырма миллион) теңге.

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2008 жылдың 14 ақпаны, 2007 жылдың 13 желтоқсанынан бастап 2007 жылдың 25 желтоқсанына дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 2 642 000 (екі миллион алты жүз қырық екі мың) дана. Төлем сомасы – 26 420 000 000 (жиырма алты миллиард төрт жиырма миллион) теңге.

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2008 жылдың 05 желтоқсаны, 2008 жылдың 08 ақпанынан бастап 2008 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 2 892 000 (екі миллион сегіз жүз тоқсан екі мың) дана. Төлем сомасы – 28 920 000 000 (жиырма сегіз миллиард тоғыз жүз жиырма миллион) теңге.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2009 жылдың 10 наурызы, 2008 жылдың 08 тамызынан бастап 2009 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2009 жылдың 01 қыркүйегі, 2009 жылдың 08 ақпанынан бастап 2009 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2010 жылдың 22 ақпаны, 2009 жылдың 08 тамызынан бастап 2010 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2010 жылдың 31 тамызы, 2010 жылдың 08 ақпанынан бастап 2010 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2010 жылдың 11 наурызы, 2010 жылдың 08 тамызынан бастап 2011 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2011 жылдың 25 тамызы, 2011 жылдың 08 ақпанынан бастап 2011 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2012 жылдың 01 наурызы, 2011 жылдың 08 тамызынан бастап 2012 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2012 жылдың 10 қыркүйегі, 2012 жылдың 08 ақпанынан бастап 2012 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2013 жылдың 20 ақпаны, 2012 жылдың 08 тамызынан бастап 2012 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2013 жылдың 29 қазаны, 2013 жылдың 08 ақпанынан бастап 2013 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі бойынша орналастырылған акциялардың жалпы саны – 4 293 490 (төрт миллион екі жүз тоқсан үш мың төрт жүз тоқсан) дана. Төлем сомасы – 42 934 900 000,00 (қырық екі миллиард тоғыз жүз отыз төрт миллион тоғыз жүз мың теңге 00 тиын) теңге;

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2014 жылдың 19 наурызы, 2013 жылдың 08 тамызынан бастап 2014 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі бойынша орналастырылған акциялардың жалпы саны – 5 264 900 (бес миллион екі жүз алпыс төрт мың тоғыз жүз) дана. Төлем сомасы – 52 649 000 000,00 (елу екі миллиард алты жүз қырық тоғыз миллион теңге 00 тиын) теңге;

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2014 жылдың 09 қазаны, 2014 жылдың 09 ақпанынан бастап 2014 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі бойынша орналастырылған акциялардың жалпы саны – 5 811 380 (бес миллион сегіз жүз он бір мың үш жүз сексен) дана. Төлем сомасы – 58 113 800 000,00 (елу сегіз миллиард бір жүз он үш миллион сегіз жүз мың теңге 00 тиын) теңге;

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2015 жылдың 19 наурызы, 2014 жылдың 09 тамызынан бастап 2015 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі

бойынша орналастырылған акциялардың жалпы саны – 5 811 380 (бес миллион сегіз жүз он бір мың үш жүз сексен) дана. Төлем сомасы – 58 113 800 000,00 (елу сегіз миллиард бір жүз он үш миллион сегіз жүз мың теңге 00 тиын) теңге.

3) Есептік кезеңдегі орналастырылған акциялардың саны мен оларды орналастыру бағасын бекіту туралы Директорлар Кеңесінің шешім қабылдаған күні – жоқ.

4) Банктер туралы Заңның 17-2-бабы негізінде банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін қабылдаған күні – жоқ.

5) Есептік кезеңдегі орналастырылған жай акциялардың саны – 0 (нөл) дана.

6) Компанияның бастамашылығы бойынша есептік кезеңнің аяқталу күнгі сатып алынған акциялардың саны – 250 000 (екі жүз елу мың) дана:

- 20.05.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 350 дана, шыққан шығындар сомасы 3 517 500 теңгені құрайды;
- 20.05.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 330 дана, шыққан шығындар сомасы 3 516 500 теңгені құрайды;
- 02.06.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 350 дана, шыққан шығындар сомасы 3 517 500 теңгені құрайды;
- 02.06.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 348 дана, шыққан шығындар сомасы 3 497 400 теңгені құрайды;
- 27.06.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 350 дана, шыққан шығындар сомасы 3 517 500 теңгені құрайды;
- 27.06.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 47 дана, шыққан шығындар сомасы 472 350 теңгені құрайды;
- 22.12.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 915,68 теңгеден - жай акциялар саны 98 215 дана, шыққан шығындар сомасы 1 072 083 511,20 теңгені құрайды;
- 19.03.2010 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 98 215 дана, шыққан шығындар сомасы 1 507 500 000,00 теңгені құрайды;
- 25.04.2013 жылы – бір акцияның бағасы 10 000,00 теңгеден - жай акциялар саны 10 дана, шыққан шығындар сомасы 100 000,00 теңгені құрайды;

Компания оларды сатып алар кезде акциялар құнын анықтау тәсілі акционерлердің жалпы жиналысымен 03.10.2008 ж. бекітілді.

11. Акцияларды орналастырудың есептік кезеңінде акцияларды орналастыру (сату) тәсілдері:

Есептік кезеңінде Компания акцияларын орналастырған (сатқан) жоқ.

12. Акциялардың санын және ақы төлеу сомасын көрсете отырып, оларға ақы төлеу тәсілі:

Есептік кезеңінде Компания акцияларын орналастырған (сатқан) жоқ.

13. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

Компания есептік кезеңде акцияларды орналастыру кезінде андеррайтерді тартуды жүзеге асырған жоқ.

14. Опциондарды орындау бағасы туралы мәліметтер.

Компания туынды бағалы қағаздар шығарған жоқ.

15. Акциялардың нарықтық және баланстық құнының тарихы туралы ақпарат.

Акциялардың аяқталған соңғы үш жылдардағы ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы: 2012 ж. – 10 050,00 (он мың елу теңге 00 тиын) теңге;

2013 ж. – 10 050,00 (он мың елу теңге 00 тиын) теңге;

2014 ж. – ақпарат жоқ.

Акциялардың аяқталған соңғы үш жылдардағы тоқсанға бөлінген ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы:

(теңге)

2013				2014			
I	II	III	IV	I	II	III	IV
10 050,00	-	-	-	-	-	-	-

Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер енгізген күннен бастап соңғы алты ай үшін акциялардың ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы:

«Қор нарығын дамыту және қор нарығындағы халықтың инвестициялық белсенділігін арттыру жөніндегі 2008 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 желтоқсандағы № 1219 қаулысын іске асыру мақсатында 2008 жылғы 31 наурызда Компания Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда-саттық алаңы арқылы 250 000 мың дана жай акцияларын сатты. Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу Агенттігі Басқарма Төрағасының 2008 жылғы 8 мамырдағы № 04.2-09/119 «Бағалы қағаздары Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңының тізіміне енгізіледі деп козделген немесе енгізілген эмитенттерге, сондай-ақ осындай бағалы қағаздарға қойылатын талаптарды белгілеу туралы» бұйрығына (әрі қарай – Бұйрық) сәйкес акцияларды санатқа енгізу туралы мәселені қарастырғанға дейін қор биржасы мүшелерінің біреуі осы акциялар бойынша оған маркет-мейкер мәртебесін тағайындау туралы өтініш береді, ал олардың осы санатта болуы кезінде маркет-мейкердің болуы міндетті.

Осы талаптарды сақтау мақсатында Компания маркет-мейкер қызметтерін корсету бөлігінде бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылармен бірлесіп әрекет етті. Маркет-мейкерлермен жасалған Шарттар талаптарына сәйкес олар күн сайын сауда-саттық күні аралығында Биржаның сауда-саттық жүйесінде акцияларды сатуға/сатып алуға міндетті баға белгілеуін қолдады, солардың есебінен Компания акцияларының нарықтық бағасы жинақталды.

Қазіргі уақытта Компания акциялары «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ ресми тізімінің екінші санатында тұр. Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы №189 қаулысымен бекітілген қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына белгіленген талаптарға сәйкес - екінші санаттағы акциялар үшін маркет-мейкердің болуы талап етілмейді.

Жазылғандарды негізге ала отырып, Компания акциялары бойынша маркет-мейкердің қызметтері жүргізілмейді, осыған сәйкес бүгінгі күні маркет-мейкердің акцияларды сатуға/сатып алуға міндетті баға белгілеуі көрсетілмейді және Компания акцияларының нарықтық бағасы соңғы алты ай ішінде белгіленген жоқ. Акциялардың аяқталған соңғы үш жылдардағы баланстық құны:

2012 ж. – 6 092,91 (алты мың тоқсан екі теңге 91 тиын) теңге (2013 ж. қайта есептелген).

2013 ж. – 7 198,53 (жеті мың бір жүз тоқсан сегіз теңге 53 тиын) теңге;

2014 ж. – 8 082,98 (сегіз мың сексен екі теңге 98 тиын) теңге.

Акциялардың аяқталған соңғы үш жылдардағы тоқсанға бөлінген баланстық құны:

(теңге)

2013				2014			
I	II	III	IV	I	II	III	IV
6 596,68	6 170,69	7 453,02	7 198,53	7 805,43	8 071,34	8 096,23	8 082,98

Акциялардың соңғы алты айға арналған баланстық құны:

01.03.2015 ж. – 8 094,94 (сегіз мың тоқсан төрт теңге 94 тиын) теңге;

01.04.2015 ж. – 8 136,03 (сегіз мың бір жүз отыз алты теңге 03 тиын) теңге;

01.05.2015 ж. – 8 158,83 (сегіз мың бір жүз елу сегіз теңге 83 тиын) теңге;

01.06.2015 ж. – 8 178,80 (сегіз мың бір жүз жетпіс сегіз теңге 80 тиын) теңге;

01.07.2015 ж. – 8 112,42 (сегіз мың бір жүз он екі теңге 42 тиын) теңге;

01.08.2015 ж. – 8 172,65 (сегіз мың бір жүз жетпіс екі теңге 65 тиын) теңге.

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

- 1) 2015 жылғы 19 мамырындағы «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ басқармасының болып өткен отырысының № 17/15 хаттамасынан үзіндіге сәйкес Компанияның жалғыз акционеріне - «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2015 жылғы 03 маусымда 2014 жылдың дивидендтерін төлеу іске асырылды. Жай акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің сомасы – 355 205 341 теңге (үш жүз елу бес миллион екі жүз бес мың үш жүз қырық бір теңге 00 тиын).
- 2) Компания дивидендтерге төлем жасау туралы хабарламасын 2015 жылдың 08 маусымында «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ Фаламтор-ресурсіне жариялады;
- 3) Компанияның 2014 жылғы бір жай акциялары бойынша есептелген және төленген дивидендтердің мөлшері 63,87 теңгені (алпыс үш теңге 87 тиын) құрады. 2014 жылғы қорытынды бойынша жай бір акцияға арналған таза кіріс мөлшері 212,90 теңгені (екі жүз он екі теңге 90 тиын) құрайды.
- 4) Компанияда дивидендтерді дер кезінде төлемеуге байланысты берешек жағдайлары болған жоқ.

17. Қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет:

- 1) Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін тіркеуші «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ құрастырады, жүргізеді және сақтайды, орналасқан мекенжайы: 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, 30А/3 үй, тел.: (727) 272-47-60.
- 2) 2014 жылғы 01 қаңтардағы бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі № 770 шарт.

18. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күнінен кейінгі күндегі ірі акционерлер туралы мәліметтер:

Компанияның ірі акционері «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ болып табылады.

Заңды тұлға - акционерлердің толық атауы немесе жеке тұлға - акционерлердің аты-жөні, болса әкесінің аты	Жеке тұлға - акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері немесе заңды тұлға – акционерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні және оның орналасқан жері	Акцияның түрін көрсете отырып, акционерге тиесілі акциялардың жалпы саны	Ірі акционерге тиесілі акциялардың проценттік арақатынасы
«Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ	Заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын куәліктің № 46193-1901-АҚ 28.05.2013 ж. Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Қонаев к-сі, 8, блок Б	5 561 380 (бес миллион бес жүз алпыс бір мың үш жүз сексен) жай акциялар	95,7

19. Номиналдық ұстаушылардың атауы және олардың номиналдық ұстауындағы акциялар саны туралы мәлімет: жоқ.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИУ» АҚ
Басқарушы Директоры

Сагимкулова Б.Д.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИУ» АҚ
Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы -
Бас бухгалтері



Жуманова Ш.

Отчет
об итогах размещения акций
за период с 09 февраля 2015 года по 08 августа 2015 года

1. Наименование общества и его место нахождения:

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

Место нахождения:

Почтовый адрес: 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 98

Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: info@kmc.kz

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества:

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - № 37167-1910-АО от 21.01.2010 года. Государственная перерегистрация АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» осуществлена Департаментом юстиции города Алматы.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска:

В связи с увеличением количества объявленных акций изменения в проспект выпуска акций зарегистрированы Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 13 марта 2013 года № А4532.

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности:

Уставный капитал Компании составляет 58 126 461 050,00 (пятьдесят восемь миллиардов сто двадцать шесть миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча пятьдесят тенге 00 тиын) тенге и полностью оплачен деньгами.

Собственный капитал Компании составляет 46 272 278 882,07 (сорок шесть миллиардов двести семьдесят два миллиона двести семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят два тенге 07 тиын) тенге.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения:

Информация о средствах массовой информации отсутствует, так как Компания не осуществляла размещение акций.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества:

Компания не осуществляла размещение акций по праву преимущественной покупки.

7. Сведения об акциях:

- 1) Общее количество объявленных акций – 13 681 600 (тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) штук в том числе:
простых акций – 13 681 600 (тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) штук;
- 2) Компания не выпускала привилегированные акции.
- 3) Компания не выпускала конвертируемые ценные бумаги.

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки:

Компания не осуществляла размещение акций посредством проведения аукционов или подписки.

9. Дата включения акций в список фондовой биржи:

Компания не включала акций в список фондовой биржи.

10. Сведения о размещении акций:

- 1) Количество размещенных простых акций – 5 811 380 (пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят) штук и количество неразмещенных простых акций – 7 870 220 (семь миллионов восемьсот семьдесят тысяч двести двадцать) штук по состоянию на конец отчетного периода;
- 2) дата утверждения предыдущих отчетов:
 - Дата утверждения отчета об итогах первого выпуска и размещения акций - 31 мая 2001 года, за период размещения с 25 мая 2001 года по 25 мая 2001 года, общее количество размещенных акций – 100 000 (сто тысяч) штук. Сумма оплаты – 1 000 000 000,00 (один миллиард тенге 00 тиын) тенге;
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения акций второй эмиссии - 26 марта 2003 года, за период размещения с 29 декабря 2002 года по 13 января 2003 года, общее количество размещенных акций – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук. Сумма оплаты – 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов тенге 00 тиын) тенге;
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения третьего выпуска акций - 03 февраля 2004 года, за период размещения с 07 ноября 2003 года по 31 декабря 2003 года, общее количество размещенных акций – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук. Сумма оплаты – 2 500 000 000,00 (два миллиарда пятьсот миллионов тенге 00 тиын) тенге;
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения акций - 31 мая 2005 года, за период размещения с 12 апреля 2005 года по 27 апреля 2005 года, общее количество размещенных акций – 890 000 (восемьсот девяносто тысяч) штук. Сумма оплаты - 8 900 000 000,00 (восемь миллиардов девятьсот миллионов тенге 00 тиын) тенге;
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения акций - 01 июня 2006 года, за период размещения с 31 марта 2006 года по 30 апреля 2006 года, общее количество размещенных акций – 1 792 000 (один миллион семьсот девяносто две тысячи) штук. Сумма оплаты – 17 920 000 000,00 (семнадцать миллиардов девятьсот двадцать миллионов тенге 00 тиын) тенге;

- Дата утверждения отчета об итогах размещения акций - 14 февраля 2008 года, за период размещения с 13 декабря 2007 года по 25 декабря 2007 года, общее количество размещенных акций – 2 642 000 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи) штук. Сумма оплаты – 26 420 000 000,00 (двадцать шесть миллиардов четыреста двадцать миллионов тенге 00 тиын) тенге;
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения акций - 05 декабря 2008 года, за период размещения с 08 февраля 2008 года по 08 августа 2008 года, общее количество размещенных акций – 2 892 000 (два миллиона восемьсот девяносто две тысячи) штук. Сумма оплаты – 28 920 000 000,00 (двадцать восемь миллиардов девятьсот двадцать миллионов тенге 00 тиын) тенге;
 - Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 10 марта 2009 года, за период с 08 августа 2008 года по 08 февраля 2009 года размещения акций;
 - Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 01 сентября 2009 года, за период с 08 февраля 2009 года по 08 августа 2009 года размещения акций;
 - Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 22 февраля 2010 года, за период размещения с 08 августа 2009 года по 08 февраля 2010 года размещения акций;
 - Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 31 августа 2010 года, за период с 08 февраля 2010 года по 08 августа 2010 года размещения акций;
 - Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 11 марта 2011 года, за период размещения с 08 августа 2010 года по 08 февраля 2011 года размещения акций;
 - Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 25 августа 2011 года, за период с 08 февраля 2011 года по 08 августа 2011 года размещения акций;
 - Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 01 марта 2012 года, за период с 08 августа 2011 года по 08 февраля 2012 года размещения акций;
 - Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 10 сентября 2012 года, за период с 08 февраля 2012 года по 08 августа 2012 года размещения акций;
 - Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 20 февраля 2013 года, за период с 08 августа 2012 года по 08 февраля 2013 года размещения акций;
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения акций - 29 октября 2013 года, за период размещения с 08 февраля 2013 года по 08 августа 2013 года, общее количество размещенных акций – 4 293 490 (четыре миллиона двести девяносто три тысячи четыреста девяносто) штук. Сумма оплаты – 42 934 900 000,00 (сорок два миллиарда девятьсот тридцать четыре миллиона девятьсот тысяч тенге 00 тиын) тенге;
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения акций - 19 марта 2014 года, за период размещения с 08 августа 2013 года по 08 февраля 2014 года, общее количество размещенных акций – 5 264 900 (пять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот) штук. Сумма оплаты – 52 649 000 000,00 (пятьдесят два миллиарда шестьсот сорок девять миллионов тенге 00 тиын) тенге;
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения акций – 09 октября 2014 года, за период размещения с 09 февраля по 08 августа 2014 года, общее количество размещенных акций - 5 811 380 (пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят) штук. Сумма оплаты – 58 113 800 000,00 (пятьдесят восемь миллиардов сто тринадцать миллионов восемьсот тысяч тенге 00 тиын) тенге;
 - Дата утверждения отчета об итогах размещения акций – 19 марта 2015 года, за период размещения с 09 августа 2014 года по 08 февраля 2015 года, общее количество размещенных акций - 5 811 380 (пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят) штук. Сумма оплаты – 58 113 800 000,00 (пятьдесят восемь миллиардов сто тринадцать миллионов восемьсот тысяч тенге 00 тиын) тенге.
- 3) Дата принятия решения Советом Директоров об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения – отсутствует.
 - 4) Дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках – отсутствует.
 - 5) Количество размещенных за отчетный период простых акций – 0 (ноль) штук.

6) Количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе Компании – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук:

- 20.05.2008 года - простые акции в количестве 350 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 3 517 500 тенге;
- 20.05.2008 года - простые акции в количестве 330 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 3 316 500 тенге;
- 02.06.2008 года - простые акции в количестве 350 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 3 517 500 тенге;
- 02.06.2008 года - простые акции в количестве 348 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 3 497 400 тенге;
- 27.06.2008 года - простые акции в количестве 350 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 3 517 500 тенге;
- 27.06.2008 года - простые акции в количестве 47 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 472 350 тенге;
- 22.12.2008 года – простые акции в количестве 98 215 шт. по цене 10 915,68 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 1 072 083 511,20 тенге;
- 19.03.2010 года – простые акции в количестве 150 000 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 1 507 500 000,00 тенге;
- 25.04.2013 года - простые акции в количестве 10 шт. по цене 10 000,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 100 000,00 тенге.

Методика определения стоимости акций при их выкупе Компанией утверждена общим собранием акционеров 03.10.2008 года.

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

В отчетном периоде Компания не осуществляла размещение (реализацию) акций.

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

В отчетном периоде Компания не осуществляла размещение (реализацию) акций.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества:

Информации об андеррайтерах выпуска акций за отчетный период - отсутствует.

14. Сведения о цене исполнения опционов.

Компания не выпускала производные ценные бумаги.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акции.

Наивысшая и наименьшая рыночная цена акций за последние три завершённых года:

2012 г. – 10 050,00 (десять тысяч пятьдесят тенге 00 тиын) тенге;

2013 г. – 10 050,00 (десять тысяч пятьдесят тенге 00 тиын) тенге;

2014 г. – отсутствует.

Наивысшая и наименьшая рыночная цена акций за два последних завершённых года с разбивкой по кварталам:

(тенге).

2013				2014			
I	II	I	II	I	II	I	II
10 050,00	-	-	-	-	-	-	-

Наивысшая и наименьшая рыночная цена акций за последние шесть месяцев с даты внесения изменений в проспект выпуска акций:

31 марта 2008 года в целях реализации Постановления Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2007 года №1219 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию фондового рынка и повышению инвестиционной активности населения на фондовом рынке на 2008 год» Компанией реализовано 250 000 штук простых акций через специальную торговую площадку Регионального Финансового Центра г. Алматы.

В соответствии с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119 (далее – Приказ) «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам»- до рассмотрения вопроса о включении акций в категорию кто-либо из членов фондовой биржи должен подать заявление о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным акциям, а во время их нахождения в данной категории по ним обязательно наличие маркет-мейкера.

В целях соблюдения данного требования, Компания сотрудничала с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в части оказания ими услуг маркет-мейкера. Согласно условиям Договоров заключенных с маркет-мейкерами, они ежедневно, в течение торгового дня поддерживали в торговой системе Биржи обязательные котировки на покупку/продажу акций, за счет чего формировалась рыночная цена акций Компании.

В настоящее время акции Компании находятся во второй категории официального списка АО «Казахстанская Фондовая Биржа». Согласно Требованиям к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденным постановлением Правления Национального Банка РК от 22 октября 2014 г. № 189 - для акций второй категории наличие маркет-мейкера не требуется.

Учитывая изложенное и то, что услуги маркет-мейкера по акциям Компании не осуществляются, соответственно на сегодняшний день обязательные котировки на покупку/продажу акций маркет-мейкером не выставляются и рыночная цена акций Компании за последние шесть месяцев отсутствует.

Балансовая стоимость акций за последние три завершённых года:

2012 г. – 6 092,91 (шесть тысяч девяносто два тенге 91 тиын) тенге (пересчитана в 2013 г.);

2013 г. – 7 198,53 (семь тысяч сто девяносто восемь тенге 53 тиын) тенге;

2014 г. – 8 082,98 (восемь тысяч восемьдесят две тенге 98 тиын) тенге.

Балансовая стоимость акций за два последних завершённых года с разбивкой по кварталам:
(тенге).

2013				2014			
I	II	III	IV	I	II	III	IV
6 596,68	6 170,69	7 453,02	7 198,53	7 805,43	8 071,34	8 096,23	8 082,98

Балансовая стоимость акций за последние шесть месяцев:

на 01.03.2015 г. – 8 094,94 (восемь тысяч девяносто четыре тенге 94 тиын) тенге;

на 01.04.2015 г. – 8 136,03 (восемь тысяч сто тридцать шесть тенге 03 тиын) тенге;

на 01.05.2015 г. – 8 158,83 (восемь тысяч сто пятьдесят восемь тенге 83 тиын) тенге;

на 01.06.2015 г. – 8 178,80 (восемь тысяч сто семьдесят восемь тенге 80 тиын) тенге;

на 01.07.2015 г. – 8 112,42 (восемь тысяч сто двенадцать тенге 42 тиын) тенге;

на 01.08.2015 г. – 8 172,65 (восемь тысяч сто семьдесят два тенге 65 тиын) тенге.

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) 03 июня 2015 года была осуществлена выплата дивидендов за 2014 год единственному акционеру Компании – АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в соответствии с выпиской из протокола № 17/15 от 19 мая 2015 года заседания Правления

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Сумма начисленных и выплаченных дивидендов по простым акциям – 355 205 341 тенге (триста пятьдесят пять миллионов двести пять тысяч триста сорок один тенге).

2) Компания опубликовала сообщение о выплате дивидендов на Интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» 08 июня 2015 года.

3) Размер начисленных и выплаченных Компанией дивидендов в 2014 году на одну простую акцию составил 63,87 тенге (шестьдесят три тенге 87 тиын). Размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам 2014 года составил 212,90 тенге (двести двенадцать тенге 90 тиын).

4) Случаев задолженности по несвоевременной выплате дивидендов у Компании нет.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций осуществляется регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг», расположенный по адресу: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел.: (727) 272-47-60.

2) Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 770 от 01 января 2014 года.

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций:

Крупным акционером Компании является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Полное наименование акционеров - юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 46193-1901-АО от 28.05.2013 г. Адрес: 010000, г. Астана, ул. Конаева, 8, блок Б	5 561 380 (пять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят) простых акций	95,7

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций, находящихся в их номинальном держании: Отсутствуют.

Управляющий директор
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Сагимкулова Б.Д.

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

Жуманова Ш.



Handwritten signature in blue ink.



Справка
о крупных акционерах по состоянию на 09.08.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 03.09.2015 17:35:09

№ приказа: 15-353245

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г. Алматы, 050012, Г. АЛМАТЫ, УЛ. КАРАСАЙ БАТЫРА, 98
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	37167-1910-АО от 21.01.10
Бизнес-идентификационный номер	001240001720

Сведения о выпуске ценных бумаг: дата регистрации 13.03.2013 номер государственной регистрации А4532

	простых акций:	привилегированных акций:
Количество объявленных акций	13 681 600	0
Количество размещенных акций	5 811 380	0
Количество выкупленных эмитентом акций	250 000	0

Полное наименование акционеров-юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации(перерегистрации) юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
---	---	---	--	---

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе.

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabnet.fisz.kz>





Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сапиева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ, e-mail: INFO@TISR.KZ.

Иск. № 115-146314 от 04.09.2015
УНД 666352338340

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"	Справка о гос. регистрации 46193-1901-АО Кем, когда: 28.05.2013 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АСТАНЫ Казахстан, г. Астана, 010000, УЛ. КУНАЕВА, 8, БЦ "ИЗУМРУДНЫЙ КВАРТАЛ" БЛОК "Б" БИН: 130540020197	Акции простые KZ1C45320013 5 561 380	95,69809581	100
--	---	--	-------------	-----

Исполнитель: Орловская Оксана Евгеньевна
Дата/время составления: 04.09.2015 14:25:58

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Получатель документа в соответствии со ст. 22 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе.
Данный документ можно проверить по адресу: <https://eabinet.kz>



Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" сентября 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	59 074 190	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	59 074 190	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	15 466 959	9 632 176
Дебиторская задолженность	6	31 845 698	4 135 291
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		10 231 995
Операция «обратное РЕПО»	9	4 269 608	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	23 712 539	31 112 579
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	15 102 088	2 325 891
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	83 435 004	87 193 112
Инвестиционное имущество	13	1 239 534	1 130 962
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	10 359 479	2 819 247
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	77 995	57 350
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 708 347	1 713 294
Текущее налоговое требование	19	1 965 595	1 316 343
Отложенное налоговое требование	20	765 483	1 754 817
Прочие активы	21	11 685 560	6 339 486
Итого активы:	22	261 262 370	167 419 116
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	78 353 784	77 188 204
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	118 186 943	28 808 521
Кредиторская задолженность	28	8 093 620	6 426 989
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	10 062 145	9 809 666
Текущее налоговое обязательство	32	37 418	10 253
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	256 181	252 963
Итого обязательства:	35	214 990 091	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	-1 092 205	-730 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-16 721 758	-18 433 487
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-18 788 692	-19 610 930
отчетного периода	41.2	2 066 934	1 177 443
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	46 272 279	44 922 520
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	261 262 370	167 419 116
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге		8 307	8 068

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

Управляющий директор — Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер — Жуманова Ш.

Исполнитель — Әбдіраман Г.Қ.

Место для печати

Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 сентября 2015 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	12 302 666	10 571 437
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	4 461 494	2 306 705
по предоставленным займам	1.3	6 238 948	6 919 906
по предоставленной финансовой аренде	1.4	354 551	
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 011 629	1 136 911
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	62 512	207 915
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	173 532	
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	2 294	-218 150
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 294	-218 150
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	737 966	39 223
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	61 490	9 374
Прочие доходы	9	322 222	227 225
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	13 426 638	10 629 109
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	8 220 138	8 278 809
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	2 048 372	1 606 997
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	5 033 567	5 560 682
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 138 199	1 111 130
Комиссионные расходы	12	258 556	152 278
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	4 438	1 479
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	4 438	1 479
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	1 167 092	731 418
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	837 396	583 820
амортизационные отчисления	14.2	53 099	42 341
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	276 597	105 257
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	8 379	205
Прочие расходы	16	300 487	367 593
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	9 959 090	9 531 782
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	3 467 548	1 097 327
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	411 280	-210 184
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	3 056 268	1 307 511
Корпоративный подоходный налог	21	989 334	190 839
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	2 066 934	1 116 672
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	2 066 934	1 116 672
Прочий совокупный доход	26		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-361 970	-165 904
Прочий совокупный доход, за вычетом налога	27	1 704 964	950 768
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		1 704 964	950 768
Базовая и разведенная прибыль на акцию		372	201

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Жуманова Ш.

Исполнитель  Абдіраман Г.К.

телефон: 344-12-22 509

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
на 01 сентября 2015 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	3 056 268	1 307 511
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-309 120	-394 005
амортизационные отчисления и износ	3	53 099	42 341
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-53 805	-354 888
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-737 966	-39 223
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-175 354	-445 837
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-528 230	204 705
прочие корректировки на неденежные статьи	8	1 133 136	198 897
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	2 747 148	913 506
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-34 735 019	-11 097 778
(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	-6 395 647	-650 000
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	11 823 210	-20 726 092
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-12 685 452	
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	6 288 839	16 713 764
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-33 765 969	-6 435 450
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	-2 137 742	-2 321 165
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	27 165	-5 425
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-2 164 907	-2 315 740
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-36 872 761	-13 418 943
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	989 334	190 839
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-37 862 095	-13 609 782
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		294 120
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-57 940	-1 456
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		-2 603 964
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-57 940	-2 311 300
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	92 500 000	
Изменения в уставном капитале	37		14 193 800
Выпуск долговых обязательств	38	-5 000 000	3 002 295
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40	-355 205	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	87 144 795	17 196 095
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	51 971 908	2 188 519
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	59 074 190	2 752 134

Управляющий директор _____ Сагимулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Жуманова Ш.

Исполнитель _____ Облыраман Г.К.

Телефон: 344 122 22 вн. 1509

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование государственной организации)
 по состоянию на 01 сентября 2015 год

Наименование статьи	Символ	Капитал розничной организации								Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Перераспределенная прибыль (убыток)	Всего	8		
Сальдо на начало отчетного периода	1	43 932 661	2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 928	29 816 307	7	29 816 307	
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	-19 610 928	29 816 307		29 816 307	
Переоценка основных средств	4										
Изменение стоимости ценных бумаг, помещенных в папучин для продажи	5										
Хеджирование денежных потоков	6										
Хеджирование денежных потоков	7										
Прибыль (убыток) от прочих операций	8	0	0	0	0	-165 904	0	-165 904		-165 904	
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	9										
Прибыль (убыток) предыдущих лет	10	0	0	0	0	0	1 116 672	1 116 672		1 116 672	
Всего прибылей (убытков) за период	11	0	0	0	0	0	1 116 672	1 116 672		1 116 672	
Дивиденды	12										
Эмиссия акций	13	14 193 800						14 193 800		14 193 800	
Выкупленные акции	14							0		0	
Изменение 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										
Сальдо на конец отчетного периода	19	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-631 111	-18 494 256	44 960 875		44 960 875	
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, помещенных в папучин для продажи	24										
Хеджирование денежных потоков	25										
Хеджирование денежных потоков	26										
Прибыль (убыток) от прочих операций	27	0	0	0	0	-361 970	0	-361 970		-361 970	
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	28										
Прибыль (убыток) предыдущих лет	29	0	0	0	0	0	2 066 934	2 066 934		2 066 934	
Всего прибылей (убытков) за период	30	0	0	0	0	0	2 066 934	2 066 934		2 066 934	
Дивиденды	31										
Эмиссия акций	32										
Выкупленные акции	33										
Изменение 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										
Сальдо на конец отчетного периода	38	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 092 205	-16 721 758	46 272 279		46 272 279	

Управляющий директор _____ Салимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Жумаева Ш.

Исполнитель _____ Әбіраман Г.К.

Телефон: 344-12-82-509

Место для печати



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2015 ж. « 17 шілде »



Прошито, пронумеровано на 18 листах.
Скреплено печатью Общества.
Управляющий директор
Сагимкулова Б.Д.
Главный бухгалтер-начальник
Управления бухгалтерского учета
Жуманова Ш.