



02.04.2015

№ 06-36/3086

**Президенту
АО «Казахстанская
Фондовая Биржа»
г-ну Кабашеву М.Р.**

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 августа 2014 года по 08 февраля 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, НИН - 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

акционеров, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг - 13 681 600 простых акции;

5) *дата принятия решения о размещении ценных бумаг* – Протокол заседания Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» № 4 от 03 мая 2013 года и Протокол заседания Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» № 4 от 25 апреля 2014 года;

6) *дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения* – 09 августа 2014 года, в отчетном периоде простые акции не размещались;

7) *дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг* – 08 февраля 2015 года (с 09 августа 2014 года по 08 февраля 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* – 19 марта 2015 года, в отчетном периоде простые акции не размещались;

9) *количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде* – 0 акций;

10) *сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде* – не начислялись и не выплачивались;

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

Управляющий директор



Сагимкулова Б.Д.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

19.03.15 № 33-3-03/240

АО «Ипотечная организация
«Казакстанская ипотечная компания»

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

на ваш исх. № 06-1-33-1628 от 06.03.2015 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения акций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения акций АО «Ипотечная организация «Казакстанская ипотечная компания» (далее - Общество) за период с 09 августа 2014 года по 08 февраля 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение акций не производилось.

По состоянию на 09 февраля 2015 года размещено 5.811.380 (пять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч триста восемьдесят) простых акций.

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

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающему).

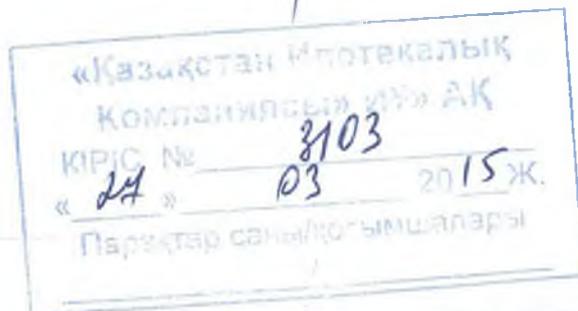
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет-ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

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

Заместитель Председателя

Кожыметов К.Б.

Анвары Закарпина
☎ 2788101 вн. 1034



№ 0062233

2014 жылғы 09 тамыздан бастап 2015 жылғы 08 ақпанға 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 «Казакхстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казакхстанская 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 батыр көшесі, 98 үй
Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: kmc@mail.online.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 45 058 514 527.24 (қырық бес миллиард елу сегіз миллион бес жүз он төрт мың бес жүз жиырма жеті теңге 24 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 саны – 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 саны – 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 қарашасынан 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.

- 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 теңгеші 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 есепті кезеңінде акцияларды орналастыру (сату) тәсілдері:

Есепті кезеңінде Компания акцияларын орналастырған (сатқан) жоқ.

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

Есепті 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 көзделген 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 көрсету 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:

01.09.2014 ж. – 8 084,48 (сегіз мың сексен төрт теңге 48 тиын) теңге;
 01.10.2014 ж. – 8 096,23 (сегіз мың тоқсан алты теңге 23 тиын) теңге;
 01.11.2014 ж. – 8 113,28 (сегіз мың бір жүз он үш теңге 28 тиын) теңге;
 01.12.2014 ж. – 8 088,46 (сегіз мың сексен сегіз теңге 47 тиын) теңге;
 01.01.2015 ж. – 8 082,98 (сегіз мың сексен екі теңге 98 тиын) теңге;
 01.02.2015 ж. – 8 097,47 (сегіз мың тоқсан жеті теңге 47 тиын) теңге.

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

- 1) 2013 жылғы 19 мамырындағы Компанияның акционерлерінің жылдық жалпы жинасылысының № 2 хаттамасынан үзіндіге сәйкес Компанияның акционерлері - Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне және Бигимбетова Алтинай Мухтаровнаға 2013 жылғы 16 мамырда 2012 жылдың дивидендтерін төлеу іске асырылды. Жай акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің сомасы – 103 672 472,40 теңге (бір жүз үш миллион алты жүз жетпіс екі мың төрт жүз жетпіс екі теңге 40 тиын).
- 2) Компания дивидендтерге төлем жасау туралы хабарламасын 2013 жылдың 03 мамырында № 120 (28059) «Егемен Қазақстан» газетіне жариялады;
- 3) Компанияның 2012 жылғы бір жай акциялары бойынша есептелген және төленген дивидендтердің мөлшері 39,24 теңгені (отыз тоғыз теңге 24 тиын) құрады. 2012 жылғы қорытынды бойынша жай бір акцияға арналған таза кіріс мөлшері 78,46 теңгені (жетпіс сегіз теңге 46 тиын) құрайды.
- 4) Компанияда дивидендтерді дер кезінде төлеуге 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 акционерлері «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ және Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік мүлік пен жекешелендіру жөніндегі комитеті ММ болып табылады.

Занды 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
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ	Занды 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. Номиналдык ұстаушылардың атауы және олардың номиналдык ұстауындағы акциялар саны туралы мәлімет: жоқ.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
Басқарушы Директоры



Сагимкулова Б.Д.

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



Токтарқожа А.Т.



**Отчет
об итогах размещения акций
за период с 09 августа 2014 года по 08 февраля 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: kmc@mail.online.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 45 058 514 527,24 (сорок пять миллиардов пятьдесят восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот двадцать семь тенге 24 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.

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 завершающих 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 завершающих 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 завершающих 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 завершающих 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 01.09.2014 г. – 8 084,48 (восемь тысяч восемьдесят четыре тенге 48 тиын) тенге;

на 01.10.2014 г. – 8 096,23 (восемь тысяч девяносто шесть тенге 23 тиын) тенге;

на 01.11.2014 г. – 8 113,28 (восемь тысяч сто тринадцать тенге 28 тиын) тенге;

на 01.12.2014 г. – 8 088,46 (восемь тысяч восемьдесят восемь тенге 46 тиын) тенге;

на 01.01.2015 г. – 8 082,98 (восемь тысяч восемьдесят две тенге 98 тиын) тенге;

на 01.02.2015 г. – 8 097,47 (восемь тысяч девяносто семь тенге 47 тиын) тенге.

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) 16 мая 2013 года была осуществлена выплата дивидендов за 2012 год акционерам Компании – Министерству Финансов Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации, Бигимбетовой Алтинай Мухтаровне в

соответствии с выпиской из протокола № 2 от 19 апреля 2013 года годового общего собрания акционеров Компании. Сумма начисленных и выплаченных дивидендов по простым акциям – 103 672 472,40 тенге (сто три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыреста семьдесят две тенге 40 тиын).

2) Компания опубликовала сообщение о выплате дивидендов в газете «Егемен Қазақстан» № 120 (28059) от 03 мая 2013 года.

3) Размер начисленных и выплаченных Компанией дивидендов в 2012 году на одну простую акцию составил 39,24 тенге (тридцать девять тенге 24 тиын). Размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам 2012 года составил 78,46 тенге (семьдесят восемь тенге 46 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»  Тоқтарқожа А.Т.







Справка
о крупных акционерах по состоянию на 09.02.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 17.02.2015 09:58:27

№ приказа: 15-273304

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

	Всего:	простых акций:	привилегированных акций:
Количество объявленных акций	13 681 600	13 681 600	0
Количество размещенных акций	5 811 380	5 811 380	0
Количество выкупленных эмитентом акций	250 000	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
АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"	Свидетельство гос. регистрации № 46193-1901-АО от 28.05.2013 БИН:130540020197	Акции простые KZ1C45320013 5 561 380	95.69809581	100

Заместитель председателя Правления Муканов А.Б.

Ф.И.О., должность

Handwritten signature



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

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагимджановна

Дата/время составления: 17.02.2015 12:46:27

Отчет в финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "09" февраля 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	58 204 196	7 102 282
из них			
надичные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	58 204 196	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	9 465 158	9 632 176
Дебиторская задолженность	6	4 195 332	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	10 273 322	10 231 995
Операция «обратное РЕПО»	9	600 001	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	31 148 831	31 112 579
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	2 733 361	2 325 891
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	85 324 297	87 193 112
Инвестиционное имущество	13	1 129 441	1 130 962
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	3 087 378	2 819 247
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	55 753	57 351
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 832 888	8 052 780
Текущее налоговое требование	19	1 373 329	1 316 343
Отложенное налоговое требование	20	1 728 841	1 754 817
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	217 706 419	167 419 117
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	76 616 706	77 188 204
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	79 368 312	28 808 521
Кредиторская задолженность	28	6 551 800	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	9 889 206	9 809 666
Текущее налоговое обязательство	32	10 883	10 253
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	210 998	252 963
Итого обязательства:	35	172 647 905	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	-782 849	-730 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-18 244 879	-18 433 486
в том числе			
предыдущих лет	41.1	-18 433 486	-19 610 929
отчетного периода	41.2	188 607	1 177 443
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	45 058 514	44 922 521
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	217 706 419	167 419 117

Статья «Доля меньшинства» подготовлена в соответствии с требованиями законодательства при представлении консолидированной финансовой отчетности

Управляющий директор

Сагымкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркоча А.Т.

Исполнитель

Жуманова Ш. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.1245

Место для печати



Заместитель председателя Правления Муханов А.Б. Ф.И.О., должность

Место для печати

Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "09" февраля 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	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 293 978	1 341 924
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	278 254	183 930
по предоставленным займам	1.3	856 310	969 767
по предоставленной финансовой аренде	1.4	25 795	
по приобретенным ценным бумагам	1.5	132 529	188 227
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 090	
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	0	-198 221
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1		-198 221
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	56 088	58 666
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	10 355	
Прочие доходы	9	22 992	30 417
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 383 413	1 232 786
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 028 450	1 167 343
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	203 984	200 831
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	674 696	815 101
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	149 770	151 411
Комиссионные расходы	12	20 825	1 515
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	118	139
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	118	139
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	97 588	83 788
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	79 456	71 043
амортизационные отчисления	14.2	11 387	5 309
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	6 745	7 436

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1 009	
Прочие расходы	16	21 006	9 719
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 168 996	1 262 504
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	214 417	-29 718
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-167	-309 921
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 -	20	214 584	280 203
Корпоративный подоходный налог	21	25 977	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	188 607	280 203
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	188 607	280 203
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-52 614	-14 882
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		135 993	265 321
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		135 993	265 321

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Жумалиева Ш. дата _____

Телефон: 344-12-22 вв.1245

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 на состоянию на "09" февраля 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)
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	214 584	280 203
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-458 522	-634 382
амортизационные отчисления и износ	3	11 387	5 309
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-167	-393 578
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-56 088	-58 666
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	434 776	466 727
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-981 761	-662 024
прочие корректировки на неденежные статьи	8	133 331	7 850
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	-243 938	-354 179
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	660 842	-7 253 350
(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		550 000
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	10 440	-11 632 795
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-392 358	
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	1 769 890	3 742 820
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-727 130	86 625
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	110 987	399 203
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	630	1 586
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	110 357	397 617
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	771 829	-6 854 147
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	25 977	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	745 852	-6 854 147
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31		
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	0	0
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	50 600 000	
Изменения в уставном капитале	37		8 729 000
Выпуск долговых обязательств	38		
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	50 600 000	8 729 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	51 101 914	1 520 674
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	58 204 196	2 084 289

Управляющий директор _____ Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Токтаркочка А.Т.

Исполнитель _____ Жуманова Ш. _____ дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.1245



