



17.10.2014

№ 06-1-36/5831

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

Информация об утверждении Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 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, 05 июля 2013 года;

2) *вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам* – именные купонные облигации без обеспечения, 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук, НИН – KZ2C0Y05E503;

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

- номинальная стоимость - 1 тенге;

- срок обращения - 5 лет с даты начала обращения облигаций (с 26 июля 2013 года по 26 июля 2018 года);

- порядок погашения - погашение облигаций осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости при погашении облигаций производится в долларах США путем конвертации по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Расходы за конвертацию несет инвестор;

- порядок и сроки выплаты дохода по ним - выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты;

- ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска - недопущение нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа»; недопущения нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа»;

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

5) *дата принятия решения о размещении ценных бумаг – Протокол Правления № 50 от 07 октября 2013 года;*

6) *дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения – 20 февраля 2014 года, 2 983 500 000 штук, на организованном рынке ценных бумаг;*

7) *дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг – отчетный период с 27 января 2014 года по 26 июля 2014 года, дата погашения – 26 июля 2018 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 – 09 октября 2014 года, в отчетном периоде размещено 2 983 500 000 купонных облигаций;*

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

10) *сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде – 29 июля 2014 года выплачено вознаграждения на сумму 316 820 000,00 (триста шестнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч тенге 00 тиын) тенге;*

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

**Управляющий директор - Директор
Финансово-административного
Департамента**



Сагимкулова Б.Д.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

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

09.10.14 № 33-3-08/2867

АО «Ипотечная организация
«Казхстанская ипотечная компания»

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

на ваш исх. № 06-1-33/5-111 от 25.09.2014 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций АО «Ипотечная организация «Казхстанская ипотечная компания» за период с 27 января 2014 года по 26 июля 2014 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об его утверждении.

Данный выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за № Е50.

По состоянию на 26 июля 2014 года размещены 7.920.499.999 (семь миллиардов девятьсот двадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) облигаций, не размещены 2.079.500.001 (два миллиарда семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч одна) облигаций.

Вместе с тем в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг просим представить заполненную первым руководителем (либо лицом его замещающего) прилагаемую карточку оказания государственной услуги.

Заместитель Председателя

Кожухметов К.Б.

Динара Закарини
№ 278810-1 вл.103-1

№ 0058019

**2014 жылғы 27 қаңтардан бастап 2014 жылғы 26 шілдеге
дейінгі кезеңде облигацияларды
орналастыру қорытындылары туралы есеп**

1. Эмитенттің атауы:

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

2. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер:

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

3. Эмитенттің орналасқан жері:

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

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ облигациялардың он екінші шығарылымы (НИН KZ2C0Y05E503) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі комитетімен 2013 жылы 05 шілдеде тіркелді. Облигациялар шығарылымы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E50 нөмірімен енгізілген.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

- 1) Жалпы саны – 10 000 000 000 (он миллиард) дана;
- 2) Шығаруға хабарланған облигациялардың түрлері – қамтамасыз етілмеген атаулы купондық облигациялар;
- 3) Бір облигацияның номиналды құны - 1 (бір) теңге;
- 4) Купон мөлшері – тіркелген, 8 % (сегіз пайыз);
- 5) Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған облигациялар саны - 7 920 499 999 (жеті миллиард тоғыз жүз жиырма миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана, сатып алынған облигациялар саны – 0 (нөл) дана және орналастырылмаған облигациялардың саны - 2 079 500 001 (екі миллиард жетпіс тоғыз миллион бес жүз мың бір) дана.

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:

Резиденттер – 3, резидент еместер – 0; заңды тұлғалар – 3, жеке тұлғалар - 0;

1. Зейнетақы қорлары – 7 483 499 999 (жеті миллиард төрт жүз сексен үш миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана;
2. Сақтандыру компаниялары – 150 000 000 (бір жүз елу миллион) дана;
3. Брокерлер-делдалдар – 287 000 000 (екі жүз сексен жеті миллион) дана.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша алдыңғы есептің бекітілген күні: 2014 жылдың 06 наурызы; 2013 жылғы 26 шілдеден бастап 2014 жылғы 26 қаңтар аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 4 936 999 999 (төрт миллиард тоғыз жүз отыз алты миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана, тартылған ақшалардың сомасы – 5 024 908 220,98 (бес миллиард жиырма төрт миллион тоғыз жүз сегіз мың екі жүз жиырма теңге 98 тиын) теңгені құрады;

2) Есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі: Компания ұйымдастырылмаған құнды қағаздар нарығында облигацияларды орналастырған жоқ және Компаниямен бұрын шығарылған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төлем жүргізілетін облигацияларды орналастыруды іске асырған жоқ;

3) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің санаты – ресми, борыштық бағалы қағаздар рейтингтік бағамен (ең жоғары санат); облигацияларды орналастыру аяқталған күніне бағалы қағаздардың нарықтық құны (дисконтсыз, «таза») – 99,9950%; сауда-саттықтардағы ең жоғары баға – 99,9910%, алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күні – 2014 жылдың 20 ақпаны; орналастырылған облигациялардың саны 2 983 500 000 (екі миллиард тоғыз жүз сексен үш миллион бес жүз мың) дана, тартылған ақшалардың сомасы – 2 999 143 485,00 (екі миллиард тоғыз жүз тоқсан тоғыз миллион бір жүз қырық үш мың төрт жүз сексен бес теңге 00 тиын) теңге. Компания облигацияларды шет мемлекет аумағында орналастыруды іске асырған жоқ;

4) Есептік кезең аралығындағы орналастырылған облигациялардың жалпы саны – 2 983 500 000 (екі миллиард тоғыз жүз сексен үш миллион бес жүз мың) дана;

5) Компания бұл облигация шығарылымы бойынша есептік кезеңде сатып алуды іске асырған жоқ;

6) Компания бұл облигация шығарылымы бойынша бұрын сатып алуды іске асырған жоқ;

7) Үлестес тұлғаларға облигациялар орналастырылған емес.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

Атауы: «Қазақстан Халық Банкінің Еншілес Ұйымы «Halyk Finance» АҚ, 27.05.2013 жылғы андеррайтингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алу № 127 шарты;

Компания андеррайтерге 6 862 050,00 (алты миллион сегіз жүз алпыс екі мың елу теңге 00 тиын) теңге немесе мәміленің жалпы көлемінен 0,229% мөлшерінде комиссия төледі, ол облигацияларды орналастырудың жалпы мөлшерінің 0,23%-ын құрайды. Әрбір орналастырылған облигациялардың сыйақы мөлшері 0,0023 теңгені құрайды;

Облигацияларды орналастыру нәтижесі бойынша дисконт көлемі 268 515,00 (екі жүз алпыс сегіз мың бес жүз он бес теңге 00 тиын) құрады, бұл орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінің 0,009% құрайды. Әрбір орналастырылған облигациялардың дисконт көлемі 0,00009 теңгені құрайды;

«БТА Банк» АҚ «БТА Секьюритис» ЕҰ» АҚ облигация ұстаушылардың өкілі болып табылады. 2014 жылғы 31 қаңтардағы № 04-01-14/3 Ипотекалық облигациялар ұстаушылардың мүдделеріне өкілдік ету туралы шарты. Облигация ұстаушылардың өкілі қызмет көрсеткені үшін эмитент ай сайын 32 500,00 (отыз екі мың бес жүз теңге 00 тиын) теңге көлемінде сыйақы төлейді;

Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңында маркет – мейкер болып «Қазақстан Халық Банкінің Еншілес Ұйымы «Haluk Finance» АҚ қызмет атқарады. 2014 жылдың 31 қаңтарындағы маркет – мейкердің өз шотынан маркет – мейкер қызметін көрсету № 6 шарты. Шарт бойынша маркет – мейкер көрсететін қызметтер үшін комиссиялық сыйақы 107 000,00 (бір жүз жеті мың теңге 00 тиын) теңгені құрайды.

Андеррайтерді тартусыз орналастырылған облигациялар саны 0 (нөл) дана;

Облигациялар қажеттілікке байланысты облигациялардың айналым мерзімінің аралығында орналастырылады.

9. Компания арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Облигация ұстаушыларының тізілімін сақтау, жүргізу мен қалыптастыру «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ тіркеушісімен жүргізіледі. Орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 141, тел.: (727) 272-47-60, 377-70-50, 2014 жылдың 01 қаңтарындағы № 770 құнды қағаздар ұстаушыларының тізілімін жүргізу бойынша шарт.

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн:

2013 жылдың 26 шілдесінде Компания облигациялар шығарылымы туралы хабарламаны www.kase.kz Интернет желісінде орналастырды.

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат:

Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары болған жоқ.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күні левередж мөлшері, әрі қарай облигацияларды орналастыруға байланысты бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы:

Міндеттемелер көлемі – 132 449 368 мың теңге, меншік капиталының көлемі – 45 148 574 мың теңге, левередж көлемі – 2,93.

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары және облигациялардың орналастыруын жалғастыру кезінде қиындықтар болған жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері:

Сыйақы жылына екі рет төленеді. Төлеу күндері:

26 қаңтар 2014 жыл; 26 шілде 2014 жыл;

26 қаңтар 2015 жыл; 26 шілде 2015 жыл;

26 қаңтар 2016 жыл; 26 шілде 2016 жыл;

26 қаңтар 2017 жыл; 26 шілде 2017 жыл;

26 қаңтар 2018 жыл; 26 шілде 2018 жыл.

2) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерінің анықталу реті немесе мөлшері:

Сыйақы мөлшерлемесі – тіркелген – 8,0 % (сегіз бүтін оннан нөл пайыз);

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу айналыстың барлық кезеңі аралығында жүргізіледі және өтеу күнінің алдыңғы күні аяқталады. Облигациялар бойынша сыйақы сомасын есептеу үшін уақытша база - есептеу айы ұзақтығы 30 (күн) және есептілік жыл ұзақтығы 360 (үш жүз алпыс) күн.

Есептік кезеңдегі осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы – 316 820 000,00 (үш жүз он алты миллион сегіз жүз жиырма мың теңге 00 тиын) теңге.

3) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигацияларды ұстаушылардың шотына ақша аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі.

4) Кезекті сыйақыны төлеу және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты кездесетін проблемаларды және осы жағдайдан шығатын эмитентпен қолданылатын іс-шараларды сипаттау: Кезекті сыйақыны төлеумен байланысты проблемалар болған жоқ.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
Қаржы-әкімшілік департаментінің директоры -
Басқарушы директор

Сагимкулова Б.Д.



«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
Қаржы-әкімшілік департаментінің
Бухгалтерлік есеп басқармасының
бастығы-Бас бухгалтер

Тоқтарқожа А.Т.

Отчет
об итогах размещения облигаций
за период с 27 января 2014 года по 26 июля 2014 года

1. Наименование эмитента:

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»

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

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

3. Место нахождения эмитента:

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

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Двенадцатый выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН KZ2C0Y05E503) зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05.07.2013 г. Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером E50.

5. Сведения об облигациях:

- 1) Общее количество - 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук;
- 2) Вид объявленных к выпуску облигаций – именные купонные облигации без обеспечения;
- 3) Номинальная стоимость одной облигации - 1 (один) тенге;
- 4) Размер купона – 8 % (восемь процентов), фиксированный;
- 5) На дату окончания отчетного периода размещения облигаций количество размещенных облигаций – 7 920 499 999 (семь миллиардов девятьсот двадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук, количество выкупленных облигаций – 0 (ноль) штук и количество неразмещенных облигаций – 2 079 500 001 (два миллиарда семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч одна) штука.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

- Резиденты – 3, нерезиденты – 0; юридические лица – 3, физические лица – 0;
1. Пенсионные фонды – 7 483 499 999 (семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук;
 2. Страховые компании – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук;
 3. Брокеры – дилеры – 287 000 000 (двести восемьдесят семь миллионов) штук.

7. Сведения о размещении облигаций:

- 1) Дата утверждения предыдущего отчета об итогах размещения облигаций: 06 марта 2014 года, за период с 26 июля 2013 года по 26 января 2014 года, количество размещенных облигаций – 4 936 999 999 (четыре миллиарда девятьсот тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук, сумма привлеченных денег – 5 024 908 220,98 (пять миллиардов двадцать четыре миллиона девятьсот восемь тысяч двести двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять тенге);
- 2) Количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг в отчетном периоде путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе: Компания не размещала облигации на неорганизованном рынке ценных бумаг и не осуществляла размещение облигаций, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным Компанией, срок обращения которых истек;
- 3) Информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов – официальный, долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой (наивысшая категория); рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций (без дисконта, «чистая») – 99,9950%; наивысшая цена на торгах – 99,9910% , дата первых и последних торгов – 20 февраля 2014 года; количество размещенных облигаций составило 2 983 500 000 (два миллиарда девятьсот восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) штук, сумма привлеченных денег – 2 999 143 485,00 (два миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов сто сорок три тысячи четыреста восемьдесят пять тенге 00 тиын) тенге. Компания не осуществляла размещение облигаций на территории иностранного государства;
- 4) Общее количество размещенных облигаций за отчетный период – 2 983 500 000 (два миллиарда девятьсот восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) штук.
- 5) Компания не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска за отчетный период;
- 6) Компания ранее не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска;
- 7) Аффилированным лицам облигации не размещались.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций: Наименование: АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance», Договор № 127 о государственных закупках андеррайтинговых услуг от 27.05.2013 года;

Компания выплатила андеррайтеру комиссию в размере 6 862 050,00 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи пятьдесят тенге 00 тиын) или 0,229% от общего объема сделки, что составляет 0,23% от общего объема размещения облигаций. Объем комиссионных на каждую размещаемую облигацию составил 0,0023 тенге;

Объем дисконта по итогам размещения облигаций составил 268 515,00 (двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятнадцать тенге 00 тиын), что составляет 0,009% от общего объема размещения облигаций. Объем дисконта на каждую размещаемую облигацию составил 0,00009 тенге;

Представителем держателей облигаций является АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис» Договор о представлении интересов держателей ипотечных облигаций № 04-01-14/3 от 31 января 2014 года. За оказание услуг Представителя держателей облигаций эмитент выплачивает ежемесячное вознаграждение в размере 32 500,00 (тридцать две тысячи пятьсот тенге 00 тиын) тенге;

Маркет-мейкером на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы является АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана

«Nalyk Finance». Договор № 6 об оказании услуг маркет-мейкера с собственного счета маркет-мейкера от 31 января 2014 года. Комиссионное вознаграждение за оказываемые услуги маркет-мейкера по договору составляет 107 000,00 (сто семь тысяч тенге 00 тиын) тенге;

Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтера составляет 0 (ноль) штук;

Облигации будут размещены по мере необходимости в течение срока обращения облигаций.

9. Компания не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе:

Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг», расположенный по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел.: (727) 272-47-60, 377-70-50. Договор № 770 от 01 января 2014 года по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:

26 июля 2013 г. Компания опубликовала сообщение о выпуске облигаций в сети Интернет на www.kase.kz.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных в проспекте выпуска:

Ограничения (ковенанты) предусмотренные проспектом выпуска Компанией не нарушались.

13. Размер леввереджа на дату окончания размещения облигаций, наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:

Размер обязательств – 132 449 368 тыс.тенге, размер собственного капитала – 45 148 574 тыс.тенге, размер леввереджа – 2,93;

Случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям и проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Вознаграждение выплачивается два раза в год, даты выплат:

26 января 2014 года; 26 июля 2014 года;

26 января 2015 года; 26 июля 2015 года;

26 января 2016 года; 26 июля 2016 года;

26 января 2017 года; 26 июля 2017 года;

26 января 2018 года; 26 июля 2018 года.

2) Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: Ставка вознаграждения – фиксированная – 8,0% (восемь целых ноль десятых процентов);

Начисление вознаграждения по облигациям производится в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дню погашения. Временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчетный год продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составляет в сумме 316 820 000,00 (триста шестнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч тенге 00 тиын) тенге;

- 3) Выплата вознаграждения по облигациям производится в безналичной форме путем перечисления денег на счета держателей облигаций;
- 4) Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации: Проблемы, связанные с выплатой очередного вознаграждения отсутствуют.

Управляющий директор – Директор
Финансово-административного департамента
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»



Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер – начальник
Управления бухгалтерского учета
Финансово-административного департамента
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»



Токтарқожа А.Т.

Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
г. Алматы, пр. Абдulai Xан, 141, тел. 8-(727)-322-47-66; WWW.UNITREG.KZ; e-mail: INFO@UNITREG.KZ.

Исх. № И14-055935
от 18.09.2014

Регистр

держателей ценных бумаг по состоянию на 27.07.2014 00:00:00

Дата/время приказа: 18.09.2014 01:06:51

№ приказа: 14-077692

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 (дере)регистрации юридического лица	37167-1910-АО от 21.01.10
Бизнес-идентификационный номер	001240001720

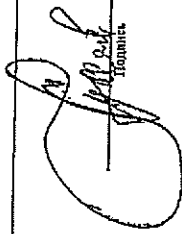
Сведения о выпуске ценных бумаг: Всего: НИН KZ2C0Y05E503:

Количество объявленных ценных бумаг	10 000 000 000	10 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	7 920 499 999	7 920 499 999
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

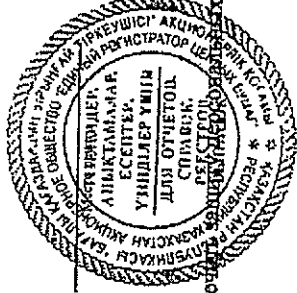
№	Формы, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (дере)регистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обращении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление, наименование доверительного управляющего	размещенных	
1	АО "ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "ЖАЛЖА-ЛIFE"	(Лицевой счет собственника) Счет № 74066-1910-АО от 30.10.2005 БИН:03114008474	Облигация KZ2C0Y05E503	154 000 000	0	0	0	1.9531983	0
2	АО "ПОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "НАУК. FUNDACE"	(Лицевой счет собственника) Счет № 66715-1910-АО от 20.11.2008 БИН:041140604401	Облигация KZ2C0Y05E503	287 000 000	0	0	0	3.62350862	0

ШТРЕТНА ЗАЩИТА ДОКУМЕНТА
 КОМПЬЮТЕРНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
 КОМПЬЮТЕРНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Состояние количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)	Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обращении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переведенных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего		
3	АО ПЕНСЬОННЫЙ ФОНД	Лицевой счет обремененного физического лица в регистрации № 15242-1910-40 от 21.08.2013 БИИ197124002115	Облигации KZ2C0Y03E503	7 483 499 999	0	0	94,48267153	0	
	Итого			7 920 499 999	0	0	100	0	



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



Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить достоверность и полноту данных, содержащихся в настоящем документе

Исполнитель: Абрахманова Ляйля Маратовна
 Дата/время составления: 18.09.2014 15:46:08

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "26" июля 2014 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	4 277 342	563 615
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 277 342	563 615
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, измененная которых отражается в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 570 334	8 992 960
Дебиторская задолженность	6	3 288 197	1 923 912
Контрпартиские 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	10 460 265	10 422 796
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	51 136 027	25 420 461
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	88 366 502	98 882 264
Инвестиционное имущество	13	1 294 608	1 069 116
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	332 006	378 222
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 332 565	3 071 649
Текущее налоговое требование	19	1 033 325	813 364
Отложенное налоговое требование	20	1 952 480	2 033 764
Прочие активы	21		
Итого активов	22	177 597 942	154 126 414
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	88 378 023	80 057 711
Операция «РЕПО»	26	0	
Полученные займы	27	28 449 761	28 550 720
Кредиторская задолженность	28	5 811 770	5 924 973
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	9 735 634	9 666 887
Текущее налоговое обязательство	32	25 679	8 897
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	48 501	100 920
Итого обязательства:	35	132 449 368	124 310 108
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461	43 932 661
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	43 932 661
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 847 449	5 822 856
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	39	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	40	-585 605	-465 207
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-18 376 656	-19 610 929
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-19 610 929	-19 733 510
отчетного периода	41.2	1 234 273	122 581
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	45 148 574	29 816 306
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	177 597 942	154 126 414

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

Управляющий директор / директор
Финансово-административный директор / заместитель
Салимгулова Б.Д.

Главный бухгалтер / бухгалтер
Тонстарнока А.Т.

Исполнитель
Исмаилов А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 факс: _____

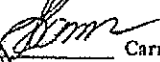
Место для печати

Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "26" июля 2014 года

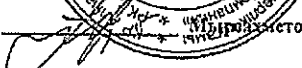
(в тысячах казахстанских тенге)

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	8 282 199	3 658 309
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	1 664 266	389 912
по предоставленным займам	1.3	5 543 514	2 416 746
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	866 504	851 651
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	207 915	
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	-198 221	0
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	49 738	17 577
Дивиденды	6		0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	8 434	4 017
Прочие доходы	9	173 207	98 758
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	8 315 357	3 778 661
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	6 212 886	4 115 988
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	1 215 179	704 996
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	4 158 247	3 049 802
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	839 460	361 190
Комиссионные расходы	12	115 563	6 241
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	1 385	940
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	1 385	940
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	579 754	463 317
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	470 515	355 670
амортизационные отчисления	14.2	37 060	44 030
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	72 179	63 617

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	205	
Прочие расходы	16	275 864	349 774
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	7 185 657	4 936 260
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	1 129 700	-1 157 599
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-210 449	186 187
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 -	20	1 340 149	-1 343 786
Корпоративный подоходный налог	21	105 876	-976 637
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	1 234 273	-367 149
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	1 234 273	-367 149
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продаж		-120 398	-270 596
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		1 113 875	-637 745
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		1 113 875	-637 745

Управляющий директор -  Сагимкулова Б.Д.
 Финансово-административного департамента

Главный бухгалтер  Токтарисежа А.Т.

Исполнитель  Муроватова А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.433

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "26" июля 2014 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	1 340 149	-1 343 786
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	441 179	-405 299
амортизационные отчисления и износ	3	37 060	44 030
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-355 152	74 484
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-49 738	-17 577
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	477 855	719 689
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	168 762	-221 525
прочие корректировки на неденежные статьи	8	162 392	-1 004 400
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	1 781 328	-1 749 085
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-13 370 500	-7 421 150
(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	-650 000	
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-24 964 812	6 568 252
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14		
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	13 404 941	-13 951 566
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-1 160 629	-37 836
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	216 860	2 026 357
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	16 782	-763 228
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	200 078	2 789 585
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-13 153 640	-5 394 793
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	105 876	-976 637
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-13 259 516	-4 418 156
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	390 000
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-654	-12 424
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34	-2 297 646	-348 612
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-2 004 180	28 964
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		-16 464 000
Изменения в уставном капитале	37	14 193 800	14 014 900
Выпуск долговых обязательств	38	3 002 295	-437 467
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		-100
Выплата дивидендов	40		-103 672
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		10 900 000
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	17 196 095	7 909 661
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	3 713 727	1 771 384
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	563 615	176 325
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	4 277 342	1 947 709

Управляющий директор
 Финансово-административный департамент

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Ибрагимов А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати

Отчет об изменениях в капитале
 (в тысячах казахстанских тенге)
 Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (далее - именованная ипотечная организация)
 по состоянию на "26" июля 2014 года

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предшествующего периода	1	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-14 099 439	21 869 412	21 869 412
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					277 719	-6 049 219		
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	282 350	-20 148 658	16 097 912	16 097 912
Переводы основных средств	4								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5								
Хажирование денежных потоков	6								
Прибыль (убыток) от прочих операций	7								
Прибыль (убыток), признанный/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9								
Прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0	-367 149	-367 149	-367 149
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	-367 149	0	0
Дивиденды	12								
Эмиссия акций	13	14 014 900						14 014 900	14 014 900
Выкупленные акции	14		-100					-100	-100
Внутренние переводы, в том числе:	15	0	0	-1 197 365	103 627	-270 596	-207 299	-1 571 633	-1 571 633
изменение накопленной переоценки основных средств	16								
формирование резервного капитала	17								
прочие операции	18			-1 197 365	103 627	-270 596	-103 627	-103 627	-103 627
Сальдо на конец предшествующего периода	19	42 947 561	-2 597 522	5 800 796	2 734 447	11 754	-20 723 106	28 173 930	28 173 930
Сальдо на начало отчетного периода	20	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 929	29 816 306	29 816 306
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 929	29 816 306	29 816 306
Переводы основных средств	23								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24								
Хажирование денежных потоков	25								
Прибыль (убыток) от прочих операций	26								
Прибыль (убыток), признанный/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	0	0	-120 398	-120 398
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28								
Прибыль (убыток) за период	29	0	0	0	0	0	1 234 273	1 234 273	1 234 273
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	1 234 273	0	0
Дивиденды	31								
Эмиссия акций	32	14 193 800						14 193 800	14 193 800
Выкупленные акции	33							0	0
Внутренние переводы, в том числе:	34	0	0	24 593	0	0	0	24 593	24 593
изменение накопленной переоценки основных средств	35								
формирование резервного капитала	36								
прочие операции	37			24 593				24 593	24 593
Сальдо на конец отчетного периода	38	58 126 461	-2 597 522	5 847 449	2 734 447	-585 605	-18 376 656	45 148 574	45 148 574

Управляющий директор - Директор
 Финансово-административного отдела
 Сагитмулова Б.Д.

Главный бухгалтер
 Гоктарскова А.Т.


Исполнитель

 дата _____

Телефон: 344-12-27 факс: 344-133

Место для печати

Прощито, пронумеровано на 14 листах.
Скреплено печатью Общества.

Управляющий директор - Директор
Финансово-административного департамента
 Сагымкулова Б.Д.

Главный бухгалтер-начальник
бухгалтерского учета
Финансово-административного департамента
Токтаркожа А.Т.



«Қазан» Республикасының «Ақтөбелік Банк»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕЛГІ

2014 ж. «09» қаңтар

