



«10» «04» 2014 г.
№ 06-1-36/1897

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

Настоящим, АО «ИО «Казakhstanская Ипотечная Компания» (далее – Компания) уведомляет об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан Отчета об итогах размещения облигаций Компании за отчетный период с 26 января 2014 года по 20 февраля 2014 года.

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 – KZ2C0Y07E517;

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 – 7 лет с даты начала обращения облигаций (с 26 июля 2013 года по 26 июля 2020 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 - 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 Компании № 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, 3 893 000 001 штук, на организованном рынке ценных бумаг, способом специализированных торгов;*

7) *дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг – отчетный период с 26 января 2014 года по 20 февраля 2014 года, дата погашения – 26 июля 2020 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 – 01 апреля 2014 года, в отчетном периоде размещено 3 893 000 001 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 – в отчетном периоде выплата вознаграждения по облигациям данного выпуска не осуществлялась;

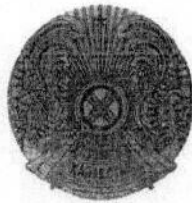
11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования – не применимо.

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



Сагимкулова Б.Д.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



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

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

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

01.04.14 № 68-4-3-8/1647

АО «ИО «Казахстанская
ипотечная компания»
050012, г. Алматы, ул. Карасай
батыр, 98

тел.: 8 (7273) 44-12-22

На исх. № 06-1-36/1357 от 19.03.2014г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций 13-го выпуска**

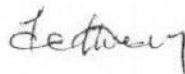
Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций тринадцатого выпуска АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» (далее - Общество) и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об его утверждении.

По состоянию на 20 февраля 2014 года размещено 10.000.000.000 (десять миллиардов) облигаций, неразмещенных облигаций нет.

Данный выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за №Е51.

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

 К. Кожаметов

| | | |
|---|------|---------|
| «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ | | |
| КІРІС № | 2143 | |
| « 03 » | 04 | 20 14 Ж |
| Парақтар саны/қосымшалары | | |

Исп.: Нажимеденова А.Ж., тел.: 2788 133

№ 0014641

**2014 жылғы 26 қаңтардан бастап 2014 жылғы 20 ақпанға
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-ыны мемлекеттік қайта тіркеу Алматы қаласы Әділет Департаментімен іске асырылды.

3. Эмитенттің орналасқан жері:

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

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ облигациялардың он үшінші шығарылымы (НИН KZ2C0Y07E517) 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 E51 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, 8,5 % (сегіз бүтін оннан бес пайыз);
- 5) Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған облигациялар саны - 10 000 000 000 (он миллиард) дана, сатып алынған облигациялар саны – 0 (нөл) дана және орналастырылмаған облигациялардың саны - 0 (нөл) дана.

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

- Резиденттер – 8, резидент еместер – 0; заңды тұлғалар – 8, жеке тұлға -0;
1. Зейнетақы қорлары – 5 013 000 000 (бес миллиард он үш миллион) дана;
 2. Сақтандыру компаниялары – 2 300 000 000 (екі миллиард үш жүз миллион) дана;
 3. Екінші деңгейлі банктер - 2 680 000 000 (екі миллиард алты жүз сексен миллион) дана;
 3. Брокерлер-делдалдар – 7 000 000 (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 – 6 106 999 999 (алты миллиард бір жүз алты миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана, тартылған ақша сомасы – 6 222 458 940,98 (алты миллиард екі жүз жиырма екі миллион төрт жүз елу сегіз мың тоғыз жүз қырық теңге 98 тиынды) 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») – 99,9944%; сауда-саттықтардағы ең жоғары баға – 99,9898%, алғашқы және соңғы сауда-саттықтар күні – 2014 жылдың 20 ақпаны; орналастырылған облигациялардың саны 3 893 000 001 (үш миллиард сегіз жүз тоқсан үш миллион бір) дана, тартылған ақшалардың сомасы – 3 914 663 248,35 (үш миллиард тоғыз жүз он төрт миллион алты жүз алпыс үш мың екі жүз қырық сегіз теңге 35 тиын) теңге. Компания облигацияларды шет мемлекет аумағында орналастыруды іске асырған жоқ;

4) Есептік кезең аралығындағы орналастырылған облигациялардың жалпы саны – 3 893 000 001 (үш миллиард сегіз жүз тоқсан үш миллион бір) 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, 17.02.2014 жылғы андеррайтингтік қызметтерді көрсету № 47 шарты;

Компания андеррайтерге 8 953 900,00 (сегіз миллион тоғыз жүз елу үш мың тоғыз жүз теңге 00 тиын) теңге немесе мәміленің жалпы көлемінен 0,229% мөлшерінде комиссия төлейді, ол облигацияларды орналастырудың жалпы мөлшерінің 0,09%-ын құрайды. Әрбір орналастырылған облигациялардың сыйақы мөлшері 0,0009 теңгені құрайды;

Облигацияларды орналастыру нәтижесі бойынша дисконт көлемі 397 085,99 (үш жүз тоқсан жеті миллион сексен бес теңге 99 тиын) құрады, бұл орналастырылған облигациялардың жалпы көлемінің 0,02% құрайды. Әрбір орналастырылған облигациялардың дисконт көлемі 0,0002 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 «Halyk 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 (ковенанттер) бұзу жағдайлары болған жоқ.

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

Миндеттемелер көлемі – 129 027 443 мың теңге, меншік капиталының көлемі – 38 949 721 мың теңге, левередж көлемі – 3,31.

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;

26 қаңтар 2019 жыл; 26 шілде 2019 жыл;

26 қаңтар 2020 жыл; 26 шілде 2020 жыл;

2) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерінің анықталу реті немесе мөлшері:

Сыйақы мөлшерлемесі – тіркелген – 8,5 % (сегіз бүтін оннан бес пайыз);

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

Есептік кезеңдегі осы шығарылым облигациялары бойынша сыйақы төленген жоқ.

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

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

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



Сагимкулова Б.Д.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ЖШС
Қаржы-әкімшілік департаментінің
Бухгалтерлік есеп басқармасының
Бастығы-Бас бухгалтер

Тоқтарқожа А.Т.

Отчет
об итогах размещения облигаций
за период с 26 января 2014 года по 20 февраля 2014 года

Наименование эмитента:

| Наименование: | Полное | Сокращенное |
|-----------------------------|--|---|
| На <u>казахском</u> языке: | «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы | «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҮ» 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:

Тринадцатый выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН КZZC0Y07E517) 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 E51.

5. Сведения об облигациях:

- Общее количество - 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук;
- Вид объявленных к выпуску облигаций – именные купонные облигации без обеспечения;
- Номинальная стоимость одной облигации - 1 (один) тенге;
- Размер купона – 8,5 % (восемь целых пять десятых процентов), фиксированный;
- На дату окончания отчетного периода размещения облигаций количество размещенных облигаций - 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук, количество выкупленных облигаций – 0 (ноль) штук и количество неразмещенных облигаций – 0 (ноль) штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

- Резиденты – 8, нерезиденты – 0; юридические лица – 8, физические лица – 0;
- 1) Пенсионные фонды – 5 013 000 000 (пять миллиардов тринадцать миллионов) штук;
- 2) Страховые компании – 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) штук;
- 3) Банки второго уровня – 2 680 000 000 (два миллиарда шестьсот восемьдесят миллионов) штук;
- 4) Брокеры – дилеры – 7 000 000 (семь миллионов) штук.

7. Сведения о размещении облигаций:

- 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 - 6 106 999 999 (шесть миллиардов сто шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук, сумма привлеченных денег - 6 222 458 940,98 (шесть миллиардов двести двадцать два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок тенге 98 тиын) тенге;
- 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;
- 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») - 99,9944%; наивысшая цена на торгах - 99,9898% , дата первых и последних торгов - 20 февраля 2014 года; количество размещенных облигаций составило 3 893 000 001 (три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона один) штук, сумма привлеченных денег - 3 914 663 248,35 (три миллиарда девятьсот четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи двести сорок восемь тенге 35 тиын) тенге; Компания не осуществляла размещение облигаций на территории иностранного государства;
- Общее количество размещенных облигаций за отчетный период - 3 893 000 001 (три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона один) штук;
- Компания не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска за отчетный период облигаций;
- Компания ранее не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска;
- Аффилированным лицам облигации не размещались.

3. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:

Наименование: АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance».
Договор № 47 об оказании андеррайтинговых услуг от 17.02.2014 года;

Компания выплатила андеррайтеру комиссию в размере 8 953 900,00 (восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот тенге 00 тиын) или 0,229% от общего объема сделки, что составляет 0,09% от общего объема размещения облигаций. Объем комиссионных на каждую размещаемую облигацию составил 0,0009 тенге;

Объем дисконта по итогам размещения облигаций составил 397 085,99 (триста девяносто семь тысяч восемьдесят пять тенге 99 тиын), что составляет 0,004% от общего объема размещения облигаций. Объем дисконта на каждую размещаемую облигацию составил 0,00004 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 «Haluk 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 тьын) 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: 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 – 129 027 443 тыс.тенге, размер собственного капитала – 38 949 721 тыс.тенге, размер леввереджа – 3,31;

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;

26 января 2019 года; 26 июля 2019 года;

26 января 2020 года; 26 июля 2020 года;

2) Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: Ставка вознаграждения – фиксированная – 8,5% (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.

Выплата вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде не осуществлялась;

Выплата вознаграждения по облигациям производится в безналичной форме путем перечисления денег на счета держателей облигаций;

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»



[Handwritten signature]

Сагимкулова Б.Д.

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

[Handwritten signature]

Токтаркожа А.Т.

Дата приказа: 12.03.2014 11:56:35

№ приказа: ЕКСВ_01/55/00121932

Дата/время составления: 12.03.2014 12:00:37

Сведения об эмитенте:

| | |
|---|--|
| Полное официальное наименование эмитента на государственном или русском языке | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ" |
| Место нахождения эмитента | КАЗАХСТАН, 050012, АЛМАТЫ, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98 |
| Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица | № 37167-1910-АО от 21.01.2010 |
| Бизнес-идентификационный номер | 001240001720 |

Сведения о выпуске ценных бумаг:

| | |
|---|----------------|
| Количество объявленных ценных бумаг | 10 000 000 000 |
| Количество размещенных ценных бумаг | 10 000 000 000 |
| Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг | 0 |

| № | 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 | Количество ценных бумаг залога на лицевом счете держателя ценных бумаг | | | | Переданных в доверительное управление с указанием доверительного управляющего | Соответствие количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству именных бумаг эмитента (в процентах) | | Дополнительные сведения |
|---|---|---|--|--|---------------|--|---|---|-----------|-------------------------|
| | | | Общее количество | Находящихся в обращении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обращение | Блокированных | Исполненных в доверительном управлении с указанием доверительного управляющего | | реализованных | галоующих | |
| 1 | АО "Благоденствие" | ИД00000003 (Лицевой счет собственности) Номер гос. регистрации 3929-1910-06-АО 80628261 | 750 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,50000 | 0,00000 | |
| 2 | АО "НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА АО СТРАХОВАЮЩЕГО ЖИЛИЩА ИЛИ - АО ДК НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА | ИД00000006 (Лицевой счет собственности) Номер гос. регистрации 74666-1910 АО | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50000 | 0,00000 | |
| 3 | АО "ПЕРВЕНЦЫ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "ПАЛУК ФИНАНС" | ИД00000002 (Лицевой счет собственности) Номер гос. регистрации 66715-1910-АО | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07000 | 0,00000 | |
| 4 | АО "Жилищно-строительное общество" | ИД00000001 (Лицевой счет собственности) Номер гос. регистрации 4794-1900-АО 0151686 | 2 680 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,80000 | 0,00000 | |
| 5 | АО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "НОМАД LIFE" | ИД00000007 (Лицевой счет собственности) 91075-1910-АО 0584021 | 700 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00000 | 0,00000 | |
| 6 | АО "НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА" | ИД00000005 (Лицевой счет собственности) Номер гос. регистрации 1073-1910-02-АО В | 2 499 999 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00000 | 0,00000 | |
| 7 | АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРАФОР" | ИД00000004 (Лицевой счет собственности) Номер гос. регистрации 6615-1910-АО | 700 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00000 | 0,00000 | |
| 8 | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД" | ИД00000008 (Лицевой счет собственности) Номер гос. регистрации 1344-1910-АО | 9 818 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,13000 | 0,00000 | |

Удостоверение председателя Правления Мукашын А.Б.

Копия выдана по запросу

Идентифицирую документ в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан «О персональных данных и о защите персональных данных»,
операциях с настоящим документом
исполнитель: Абдрахманова Лейла Маратовна



2015. 04.02. 10:00

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "20" февраля 2014 года

(в тысячах 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 | | |
| 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 | 8 470 890 | 8 992 960 |
| Дебиторская задолженность | 6 | 1 773 430 | 1 923 912 |
| 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 | 10 826 227 | 10 422 796 |
| Операция «обратное РЕПО» | 9 | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | 41 279 091 | 25 984 076 |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | | |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | 97 416 291 | 98 882 264 |
| Инвестиционное имущество | 13 | 1 123 023 | 1 069 116 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 14 | 554 291 | 554 291 |
| Залог | 15 | 398 123 | 378 223 |
| 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 | 3 254 059 | 3 071 649 |
| Текущее налоговое требование | 19 | 847 976 | 813 364 |
| Отложенное налоговое требование | 20 | 2 033 763 | 2 033 763 |
| Прочие активы | 21 | | |
| Итого активы: | 22 | 167 977 164 | 154 126 414 |
| Обязательства | | | |
| Вклады привлеченные | 23 | | |
| Производные инструменты | 24 | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 83 842 981 | 80 057 711 |
| Операция «РЕПО» | 26 | | |
| Полученные займы | 27 | 28 507 267 | 28 550 720 |
| Кредиторская задолженность | 28 | 6 897 594 | 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 | 9 745 029 | 9 666 887 |
| Текущее налоговое обязательство | 32 | 10 983 | 8 897 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | | |
| Прочие обязательства | 34 | 23 589 | 100 920 |
| Итого обязательства: | 35 | 129 027 443 | 124 310 108 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 36 | 52 661 661 | 43 932 661 |
| из них: | | | |
| простые акции | 36.1 | 52 661 661 | 43 932 661 |
| привилегированные акции | 36.2 | | |
| Премия (дополнительный оплаченный капитал) | 37 | 3 822 856 | 3 822 856 |
| Изъятый капитал | 38 | -2 507 522 | -2 507 522 |
| Резервный капитал | 39 | 2 734 447 | 2 734 447 |
| Резерв для обеспечения финансовой устойчивости | 40 | | |
| Прочие резервы | 41 | -480 089 | -465 207 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | -19 191 632 | -19 610 929 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 42.1 | -20 233 375 | -20 355 956 |
| отчетного периода | 42.2 | 1 041 743 | 745 027 |
| Доля меньшинства | 43 | | |
| Итого капитала: | 44 | 38 949 721 | 29 816 306 |
| Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44): | 45 | 167 977 164 | 154 126 414 |

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

Управляющий директор
Директор Департамента управления
департамент: _____ Сагынжулова Б.Д. дата _____

Главный бухгалтер
Токтаржожа А.Т. дата _____

Исполнитель
Ибрагимов А.К. дата _____

Телефон: 344-13-21 ф.а. 123

Место для печати

Handwritten signature

Отчет о совокупном доходе
 Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "26" февраля 2014 года

| Наименование статьи | Примечание | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|--|------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения: | 1 | 1 514 846 | 652 840 |
| в том числе: | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | | |
| по размещенным вкладам | 1.2 | 197 775 | 79 188 |
| по предоставленным займам | 1.3 | 1 128 074 | 419 539 |
| по предоставленной финансовой аренде | 1.4 | | |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.5 | 189 007 | 134 122 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.6 | | |
| 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 (netto) | 4 | -198 221 | 0 |
| из них: | | | |
| доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (netto) | 4.1 | -198 221 | 0 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (netto) | 4.2 | | |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (netto) | 5 | 41 888 | -31 972 |
| Дивиденды | 6 | | |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 7 | | |
| Доходы от реализации (выбытия) активов | 8 | | |
| Прочие доходы | 9 | 34 670 | 8 622 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 9) | 10 | 1 393 193 | 629 499 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11 | 1 168 381 | 692 722 |
| в том числе: | | | |
| по привлеченным вкладам | 11.1 | | |
| по полученным займам | 11.2 | 200 832 | 158 893 |
| по полученной финансовой аренде | 11.3 | | |
| по выпущенным ценным бумагам | 11.4 | 815 101 | 490 212 |
| по операциям «РЕПО» | 11.5 | | |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11.6 | 152 448 | 43 617 |
| Комиссионные расходы | 12 | 1 713 | 59 148 |
| 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 | 167 | 406 |
| из них: | | | |
| расходы от осуществления переводных операций | 13.1 | 167 | 406 |
| 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 | 100 735 | 86 933 |
| из них: | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 14.1 | 74 121 | 66 205 |
| амортизационные отчисления | 14.2 | 5 309 | 12 268 |
| расходы на материалы | 14.3 | | |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 14.4 | 21 305 | 8 460 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 15 | | |
| Прочие расходы | 16 | 12 821 | 3 716 497 |
| Итого расходов (сумма строк с 11 по 16) | 17 | 1 285 817 | 4 555 706 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.19 - стр.17) | 18 | 100 376 | -3 924 207 |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | 19 | -309 921 | -2 048 |
| из них: | | | |
| на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности | 19.1 | | |
| Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18 - стр.19) | 20 | 419 297 | -3 924 159 |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21) | 22 | 419 297 | -3 924 159 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | 0 | 0 |
| Доля меньшинства | 24 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22 +/- стр.23 - стр.24) | 25 | 419 297 | -3 924 159 |

| | | | |
|---|--|---------|------------|
| Прочий совокупный доход | | | |
| Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи | | -14 882 | -100 424 |
| Прочий совокупный доход, за вычетом налога | | 404 415 | -4 024 583 |
| Прочий совокупный доход, за вычетом налога | | 404 415 | -4 024 583 |

Управляющий директор -

Директор Финансово - административного
департамента

[Handwritten signature]



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Исполнитель

Мырзааметова А.К. дат

Телефон: 344-12-22 вн. 133

Место для печати

[Handwritten signature]

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "20" февраля 2014 года

| Наименование статьи | Примечание | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
|---|------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 | 419 297 | -3 924 159 |
| Корректировки на неденежные операционные статьи: | 2 | -470 338 | 715 407 |
| амортизационные отчисления и износ | 3 | 5 309 | 12 268 |
| расходы по резервам по сомнительным долгам | 4 | -393 578 | -2 048 |
| нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой | 5 | -41 888 | 31 972 |
| доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению | 6 | 641 373 | 525 234 |
| расходы, начисленные по выплате вознаграждения | 7 | -662 424 | 19 523 |
| прочие корректировки на неденежные статьи | 8 | -19 130 | 128 458 |
| Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах | 9 | -51 041 | -3 208 752 |
| (Увеличение) уменьшение в операционных активах | 10 | -6 129 414 | 17 046 910 |
| (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 | -11 871 906 | 16 281 076 |
| (Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды | 14 | | |
| (Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам | 15 | 4 582 682 | 806 371 |
| (Увеличение) уменьшение прочих активов | 16 | 609 810 | -40 537 |
| Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах | 17 | 627 048 | 89 775 |
| 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 | 2 086 | -20 597 |
| Увеличение (уменьшение) прочих обязательств | 24 | 624 962 | 110 372 |
| Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности | 25 | -5 502 366 | 17 136 685 |
| Начисленный корпоративный подоходный налог | 26 | | |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения | 27 | -5 502 366 | 17 136 685 |
| 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 | -482 | |
| Продажа основных средств и нематериальных активов | 32 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 33 | | |
| Прочие поступления и платежи | 34 | -187 237 | -57 268 |
| Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности | 35 | -187 719 | -57 268 |
| Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью | 36 | | -13 395 556 |
| 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 | 8 729 000 | -13 395 556 |
| Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период | 44 | 2 987 874 | 475 109 |
| Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 45 | 563 615 | 176 325 |
| Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 46 | 3 551 489 | 651 434 |

Управляющий директор -
 Директор Финансово - административного
 департамента

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати

_____ дата _____

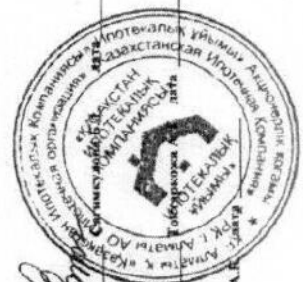
_____ Мырзахметова Т.



Handwritten signature

Отчет об изменениях в капитале Акционерное общество "Иркутская организация "Иркутская Ипотечная Компания" (далее - наименование конкретной организации) по состоянию на "20" февраля 2014 года

| Символ | Капитал родительской организации | | | | | | | Доля участия | Итого капитал |
|--------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|------------|--------------|---------------|
| | Уставный капитал | Ипотечный капитал | Дополнительный оценочный капитал | Резервный капитал | Прочие резервы | Нереализованная прибыль (убыток) | Всего | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 28 932 661 | -2 597 422 | 6 998 161 | 2 630 820 | 4 631 | -14 099 439 | 21 869 412 | | 21 869 412 |
| 3 | 28 932 661 | -2 597 422 | 6 998 161 | 2 630 820 | 4 631 | -14 099 439 | 21 869 412 | | 21 869 412 |
| 4 | | | -100 424 | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | 28 932 661 | -2 597 422 | 6 998 161 | 2 630 820 | -95 793 | -18 023 598 | 17 844 829 | | 17 844 829 |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 43 932 661 | -2 597 522 | 5 822 856 | 2 734 447 | -465 207 | -19 610 929 | 29 816 306 | | 29 816 306 |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | 43 932 661 | -2 597 522 | 5 822 856 | 2 734 447 | -465 207 | -19 610 929 | 29 816 306 | | 29 816 306 |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | 8 729 000 | | | | | | | | 8 729 000 |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | 52 663 661 | -2 597 522 | 5 822 856 | 2 734 447 | -480 089 | -19 191 632 | 38 949 721 | | 38 949 721 |



Управляющий директор -
 Директор финансово - административного
 департамента

 Мырзахметова А.В.
 Телефон: 344-12-22 фп133
 Место для печати

Handwritten signature

протокол прогнумерован на 22 листах.
Средств не перечислено.

Управляющий директор - Директор
Финансово-административного департамента



Салимгулова Б.Д.



Главный бухгалтер-начальник

Управления бухгалтерского учета

Финансово-административного департамента

Салимгулова Б.Д.

Казахстан Республикасының Ақпараттық Банк
БЕКІТІ
2014ж. « 01 сәуір »