



КАЗАХСТАН
ИПОТЕКАЛЬК
КОМПАНИЯСЫ

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

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

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

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

info@kmc.kz
www.kmc.kz

15.03.2016г

№

06-36/3858

**Председателю Правления
АО «Казахстанская
Фондовая Биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.**

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

1) *наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг* - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, 05 июля 2013 года;

2) *вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам* – именные купонные облигации без обеспечения, 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук, НИН – KZ2C0Y05E529;

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

08095

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»; в случаях, установленных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей;

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 – не применимо;*

7) *дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг – отчетный период с 27 июля 2015 года по 26 января 2016 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 – 05 марта 2016 года, в отчетном периоде купонные облигации не размещались;*

9) *количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде – 10 720 000 000 (десять миллиардов семьсот двадцать миллионов) штук купонных облигаций;*

10) *сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде – 26 января 2016 года выплачено вознаграждение на сумму 382 452 606,50 (триста восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот шесть тенге 50 тиын) тенге;*

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

Управляющий директор



Сагимкулова Б.Д.

Исп.: Сарсебаева А.О.
Тел: 344-12-22, вн.1508

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

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

05.03.16 № 33-3-07/1107

АО «Ипотечная организация
«Казхстанская ипотечная
компания»

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

на ваши исх. № 06-19/2985, 06-19/2987 от 25.02.2016 г.

Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций двенадцатого и четырнадцатого выпусков АО «Ипотечная организация «Казхстанская ипотечная компания» (далее - Общество) за период с 27 июля 2015 года по 26 января 2016 года (далее - Отчет) и направляет по одному экземпляру указанных отчетов с отметкой об их утверждении.

За указанные отчетные периоды размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 27 января 2016 года не размещены 2.079.500.001 (два миллиарда семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч одна) купонных облигаций без обеспечением двенадцатого выпуска и 8.385.340.000 (восемь миллиардов триста восемьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) купонных облигаций без обеспечением четырнадцатого выпуска облигаций.

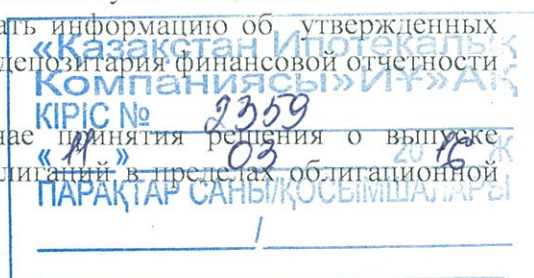
В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и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

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

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

Дополнительно сообщаем о том, что в случае принятия решения о выпуске облигаций, облигационной программы и выпуска облигаций в пределах облигационной

№ 0041835



программы, услугополучатель в соответствии со Стандартом государственной услуги «Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1567, имеет возможность получения указанной государственной услуги в электронной форме через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz.

Кроме этого, в соответствии с пунктом 1-1 Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года №269, величина леввереджа эмитента (за исключением банков второго уровня (далее - банк), организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций) для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) **не превышает 2** (согласно данным последней финансовой отчетности, представляемой для государственной регистрации выпуска облигаций).

Согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» требования к величине леввереджа эмитента, установленной подпунктом 2) части первой данного пункта, **действуют в течение всего срока обращения облигаций.**

В соответствии с пунктом Отчета величина леввереджа по состоянию на 25 февраля 2016 года составлял **4,08**.

В этой связи Обществу необходимо в срок до 10 апреля 2016 года представить соответствующие пояснения и расчет леввереджа с момента его нарушения с приложением финансовой отчетности.

Также обращаем внимание на то, что 1 января 2016 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» от 24.11.2015г., предусматривающий, в том числе, изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон). В частности, в соответствии с новой редакцией пункта 2 статьи 24 Закона предусмотрено, что эмитент обязан представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг в течение одного месяца по окончании отчетного периода размещения, а также в течение одного месяца с даты их полного размещения.

Одновременно обращаем внимание на то, что в соответствии с новой редакцией пункта 7 статьи 9 Закона предусмотрено, что эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения и (или) дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1),6),10),11) и 14) пункта 1 статьи 9 Закона о РЦБ.

Директор Департамента
рынка ценных бумаг



Хаджиева М.Ж.

**2015 жылғы 27 шілдеден бастап 2016 жылғы 26 қаңтарға
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 «Казakhstanская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казakhstanская 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 үй.
Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: info@kmc.kz.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ облигациялардың он үшінші шығарылымы (НИН KZ2C0Y05E529) 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 E52 нөмірімен енгізілген.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

- 1) Жалпы саны – 30 000 000 000 (отыз миллиард) дана;
- 2) Шығаруға хабарланған облигациялардың түрлері – қамтамасыз етілмеген индекстелген атаулы купондық облигациялар;
- 3) Бір облигацияның номиналды құны - 1 (бір) теңге;
- 4) Купон мөлшері – тіркелген, 6 % (алты пайыз);
- 5) Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған облигациялар саны - 21 614 660 000 (жиырма бір миллиард алты жүз он төрт миллион алты жүз алпыс мың) дана, сатып алынған облигациялар саны – 16 470 448 730 (он алты миллиард төрт жүз жетпіс миллион төрт жүз қырық сегіз мың жеті жүз отыз) дана және орналастырылмаған облигациялардың саны - 8 385 340 000 (сегіз миллиард үш жүз сексен бес миллион үш жүз қырық мың) дана.

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

Резиденттер – 3, резидент еместер – 0; заңды тұлғалар – 2, жеке тұлғалар – 1;

1. Екінші деңгейдегі банктер – 5 139 211 270 (бес миллиард бір жүз отыз тоғыз миллион екі жүз он бір мың екі жүз жетпіс) дана;

2. Брокерлер-делдалдар – 4 230 000 (төрт миллион екі жүз отыз мың) дана;
3. Жеке тұлғалар – 770 000 (жеті жүз жетпіс мың) 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 – 21 614 660 000 (жиырма бір миллиард алты жүз он төрт миллион алты жүз алпыс мың) дана, тартылған ақшалардың сомасы – 21 628 860 831,62 (жиырма бір миллиард алты жүз жиырма сегіз миллион сегіз жүз алпыс мың сегіз жүз отыз бір теңге 62 тиын) теңгені құрады;
 - 2014 жылдың 09 қазаны; 2014 жылғы 27 қаңтардан бастап 2014 жылғы 26 шілде аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 0 (нөл) дана.
 - 2015 жылдың 06 наурызы; 2014 жылғы 27 шілдеден бастап 2015 жылғы 26 қаңтар аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 0 (нөл) дана;
 - 2015 жылдың 08 қыркүйегі; 2015 жылғы 27 қаңтардан бастап 2015 жылғы 26 шілде аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 0 (нөл) дана.
- 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: Жоқ.
- 3) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны: Жоқ.
- 4) Есептік кезең аралығындағы орналастырылған облигациялардың жалпы саны – Жоқ.
- 5) Есептік кезеңде сатып алынған облигациялар саны - 10 720 000 000 (он миллиард жеті жүз жиырма миллион) дана:
 - Компания Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 21 қыркүйектегі № 10 шешімінің негізінде 2015 жылғы 22 қазанында саны 5 363 000 000 (бес миллиард үш жүз алпыс үш миллион) дана, сомасы 9 874 891 900,00 (тоғыз миллиард сегіз жүз жетпіс төрт миллион сегіз жүз тоқсан бір мың тоғыз жүз) теңге;
 - Компания Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 21 қыркүйектегі № 10 шешімінің негізінде 2015 жылғы 29 қазанында саны 5 357 000 000 (бес миллиард үш жүз елу жеті миллион) дана, сомасы 9 910 685 708,00 (тоғыз миллиард тоғыз жүз он миллион алты жүз сексен бес мың жеті жүз сегіз) теңге.
- 6) Бұрын сатып алған облигациялар саны – 5 750 448 730 (бес миллиард жеті жүз елу миллион төрт жүз қырық сегіз мың жеті жүз отыз) дана. Бұрын сатып алған облигациялар есептік кезеңде қайта орналастырылмаған.
- 7) Үлестес тұлғаларға облигациялар орналастырылған емес.

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

Андеррайтингтік қызметтерді атқару туралы шарты есепті кезеңде жасалған жоқ.

«Private Asset Management» АҚ облигация ұстаушылардың өкілі болып табылады. 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 15 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 «Nalyk 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: 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, 30 А/3, тел.: (727) 272-47-60, 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 – 196 564 030 мың.теңге, меншік капиталының көлемі – 48 172 057 мың.теңге, левередж көлемі – 4,08.

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 – 6,0 % (алты 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.

Индекстелген номиналдық құны облигациялардың номиналдық құнның теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқыны коэффициентіне (Kd) көбейтіндісі ретінде есептеледі. Теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқыны коэффициенті (Kd) купондық сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы/облигацияларды сатып алу/облигациялар өтеу күніне «Қазақстандық қор биржасы» АҚ таңертеңгі сессияда АҚШ доллары бойынша белгіленген АҚШ долларының теңгеге қатысты ресми бағамының (Xt) облигациялар айналымы басталу күніне ұқсас бағамға (Xo) қатынасы ретінде есептеледі: $(Kd=Xt/Xo)$, мұнда Xt – купондық сыйақы төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу сәтіндегі АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы; Xo - облигациялар айналымы басталу күніне АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы.

Есептік кезеңдегі осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы 382 452 606,50 (үш жүз сексен екі миллион төрт жүз елу екі мың алты жүз алты теңге 50 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
Басқарушы директоры



Сагимкулова Б.Д.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы –
Бас бухгалтер

Тоқтарқожа А.Т.

Handwritten signature

Отчет
об итогах размещении облигаций
за период с 27 июля 2015 года по 26 января 2016 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:

Четырнадцатый выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН KZ2C0Y05E529) 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 E52.

5. Сведения об облигациях:

- 1) Общее количество - 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук;
- 2) Вид объявленных к выпуску облигаций – именные купонные индексируемые облигации без обеспечения;
- 3) Номинальная стоимость одной облигации - 1 (один) тенге;
- 4) Размер купона – 6 % (шесть процентов), фиксированный;
- 5) На дату окончания отчетного периода размещения облигаций количество размещенных облигаций – 21 614 660 000 (двадцать один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) штук, количество выкупленных облигаций – 16 470 448 730 (шестнадцать миллиардов четыреста семьдесят миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот тридцать) штук и количество неразмещенных облигаций – 8 385 340 000 (восемь миллиардов триста восемьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

- Резиденты – 3, нерезиденты – 0; юридические лица – 2, физические лица – 1;
1. Банки второго уровня – 5 139 211 270 (пять миллиардов сто тридцать девять миллионов двести одиннадцать тысяч двести семьдесят) штук;
 2. Брокеры – дилеры – 4 230 000 (четыре миллиона двести тридцать тысяч) штук;

3. Физические лица – 770 000 (семьсот семьдесят тысяч) штук.

7. Сведения о размещении облигаций:

- 1) Дата утверждения предыдущих отчетов об итогах размещения облигаций:
 - 06 марта 2014 года, за период с 26 июля 2013 года по 26 января 2014 года, количество размещенных облигаций – 21 614 660 000 (двадцать один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) штук, сумма привлеченных денег – 21 628 860 831,62 (двадцать один миллиард шестьсот двадцать восемь миллиона восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот тридцать один тенге 62 тиын) тенге;
 - 09 октября 2014 года, за период с 27 января 2014 года по 26 июля 2014 года, количество размещенных облигаций – 0 (ноль) штук;
 - 06 марта 2015 года, за период с 27 июля 2014 года по 26 января 2015 года, количество размещенных облигаций – 0 (ноль) штук;
 - 08 сентября 2015 года, за период с 27 января 2015 года по 26 июля 2015 года, количество размещенных облигаций – 0 (ноль) штук.
- 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: Отсутствует.
- 3) Информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства: Отсутствует.
- 4) Общее количество размещенных облигаций за отчетный период – Отсутствует.
- 5) Количество выкупленных за отчетный период облигаций – 10 720 000 000 (десять миллиардов семьсот двадцать миллионов) штук, даты принятия решений о выкупе:
 - 22 октября 2015 года в количестве 5 363 000 000 (пять миллиардов триста шестьдесят три миллиона) штук на сумму 9 874 891 900,00 (девять миллиардов восемьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот) тенге на основании решения Совета директоров Компании № 10 от 21 сентября 2015 года;
 - 29 октября 2015 года в количестве 5 357 000 000 (пять миллиардов триста пятьдесят семь миллионов) штук на сумму 9 910 685 708,00 (девять миллиардов девятьсот десять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот восемь) тенге на основании решения Совета директоров Компании № 10 от 21 сентября 2015 года;
- 6) Количество ранее выкупленных облигаций – 5 750 448 730 (пять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот тридцать) штук. Ранее выкупленные облигации в отчетном периоде не были повторно реализованы.
- 7) Аффилированным лицам облигации не размещались.

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

Договор об оказании андеррайтинговых услуг на отчетный период не заключался.

Представителем держателей облигаций является АО «Private Asset Management» Договор о представлении интересов держателей ипотечных облигаций № 15 от 22 января 2016 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 торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» 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: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел.: (727) 272-47-60. 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 левереджа на дату окончания размещения облигаций, наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:

Размер обязательств – 196 564 030 тыс.тенге, размер собственного капитала – 48 172 057 тыс.тенге, размер левереджа – 4,08.

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 – 6,0% (шесть 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.

Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигации на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd). Коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США

(Kd) рассчитывается как отношение официального курса доллара США к тенге (Xt), установленного на утренней торговой сессии по доллару США АО «Казахстанская Фондовая Биржа» на дату последнего дня периода, за который осуществляются выплаты купонного вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения облигаций: $(Kd=Xt/Xo)$, где Xt – курс доллара США к тенге на момент выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций, Xo – курс доллара США к тенге на дату начала обращения облигаций.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составляет в сумме 382 452 606,50 (триста восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот шесть тенге 50 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
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»**

Сагимкулова Б.Д.

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

Тоқтарқожа А.Т.



Handwritten signature



Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 27.01.2016 00:00:00

Дата/время приказа: 17.02.2016 17:23:55

№ приказа: 16-009848

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Местонахождение эмитента	КАЗАХСТАН, г.Алматы, 050012, Г. АЛМАТЫ, УЛ. КАРАСАЙ БАТЫРА, 98
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	37167-1910-АО от 21.01.2010
Бизнес-идентификационный номер	001240001720

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего:

НИН KZ2C0Y05E529:

Количество объявленных ценных бумаг	30 000 000 000	30 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	21 614 660 000	21 614 660 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	16 470 448 730	16 470 448 730

№	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				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО "Банк Развития Казахстана"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 4686-1900-АО от 18.08.2003 БИН:010540001007	Облигации KZ2C0Y05E529	5 139 211 270	0	0	0	23.77650756	0	

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах"

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

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

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>



№	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				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
2	АО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "HALYK FINANCE"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 66715-1910-АО от 20.11.2008 БИН:041140004401	Облигации KZ2C0Y05E529	4 230 000	0	0	0	0.01957005	0	
3	АУБЕКЕРОВА АЙША БОЛАТОВНА	(Лицевой счет собственника) Удостоверение РК № 012599182 от 21.08.2001 ИНН:760623402572	Облигации KZ2C0Y05E529	770 000	0	0	0	0.0035624	0	
	ИТОГО			5 144 211 270	0	0	0	23.79964001	0	

Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»

Дата/время составления: 17.02.2016 17:28:58

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах"

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

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>



Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
 по состоянию на "01" февраля 2016 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	26 975 991	26 570 357
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	26 975 991	26 570 357
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	13 499 406	13 960 071
Дебиторская задолженность	6	30 277 532	29 822 990
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		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	19 210 615	17 578 371
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	31 811 669	31 434 418
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	80 456 260	81 755 208
Инвестиционное имущество	13	1 604 183	1 606 119
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	26 960 730	26 874 786
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	114 091	115 245
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 737 117	1 743 083
Текущее налоговое требование	19	2 443 279	2 350 949
Отложенное налоговое требование	20		83 847
Прочие активы	21	9 645 214	9 644 010
Итого активы:	22	244 736 087	243 539 454
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	58 124 361	57 983 488
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27	118 077 690	118 148 693
Кредиторская задолженность	28	10 041 861	9 791 146
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	10 061 971	9 981 675
Текущее налоговое обязательство	32	16 101	62 032
Отложенное налоговое обязательство	33	64 881	0
Прочие обязательства	34	177 165	172 632
Итого обязательства:	35	196 564 030	196 139 666
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461	58 126 461
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	58 126 461
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	39	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	40	-1 522 583	-1 718 884
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-14 391 602	-14 967 570
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-14 967 570	-18 788 692
отчетного периода	41.2	575 968	3 821 122
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	48 172 057	47 399 788
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	244 736 087	243 539 454

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

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.Главный бухгалтер  Токтарқожа А.Т.Исполнитель  Малгаждарова А.

телефон: 344 72 22 вн. 1246

Место для печати

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1 527 835	1 246 205
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	312 246	
по размещенным вкладам	1.2	128 408	278 254
по предоставленным займам	1.3	783 648	809 457
по предоставленной финансовой аренде	1.4	203 669	25 435
по приобретенным ценным бумагам	1.5	99 864	132 529
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		530
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2		
из них:			
от пенсионных активов	2.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3		
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1		
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		
доходы от инкассации	3.5		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1		
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	303 067	49 004
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	646	8 192
Прочие доходы	9	60 370	18 681
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 891 918	1 322 082
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	920 039	1 026 903
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	261 520	203 984
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	502 986	674 696
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	155 533	148 223
Комиссионные расходы	12	31 928	20 815
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	1 087	108
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	1 087	108
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	118 506	94 458
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	103 178	77 732
амортизационные отчисления	14.2	9 055	11 387
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	6 273	5 339
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	840
Прочие расходы	16	24 236	19 927
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 095 796	1 163 051
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	796 122	159 031
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	71 426	-167
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	724 696	159 198
Корпоративный подоходный налог	21	148 728	25 977
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	575 968	133 221
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	575 968	133 221
Прочий совокупный доход	26		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		196 301	0
Прочий совокупный доход, за вычетом налога	27	772 269	133 221
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		772 269	133 221



 «КАЖАКСТАН ИПОТЕКАЛЫК КОМПАНИЯСЫ»

 «ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ»

 «KAZAKHSTAN MORTGAGE COMPANY»

 «Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"»

 Исполнительный директор

 Сағымқұлова Б.Д.

 Главный бухгалтер

 Токтарқожа А.Т.

 Исполнитель ИИМЫ

 Малғаждарова А.

 Местоположение: Алматы, ул. Кемеңгерова, 122

 телефон: 844-12-22 или 1246

 * ЧИӨБ ЮН

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	724 696	159 198
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-1 121 251	-869 222
амортизационные отчисления и износ	3	9 055	11 387
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	71 426	-167
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-303 067	-49 004
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	130 073	35 668
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-806 843	-981 787
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-221 895	114 681
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	-396 555	-710 024
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	729 824	1 030 955
(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	591 130	
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-1 407 656	10 382
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-386 461	-293 879
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	2 419 214	1 415 967
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-486 403	-101 515
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	221 093	138 543
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	-45 931	482
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	267 024	138 061
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	950 917	1 169 498
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	148 728	25 977
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	802 189	1 143 521
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31		
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	0	0
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		28 000 000
Изменения в уставном капитале	37		
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	0	28 000 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	405 634	28 433 497
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	26 570 357	7 102 282
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	26 975 991	35 535 779

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Токтарсова А.Т.

Исполнитель  Малгаждарова А.

Телефон: 344-12-22 т/л 1246

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
 Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" февраля 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1		1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	1	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 236	-18 403 497	44 952 509		44 952 509
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 236	-18 403 497	44 952 509		44 952 509
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5									
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	0	0	0		0
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						133 221			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	133 221	133 221		133 221
Дивиденды	12							0		0
Эмиссия акций	13	0								
Выкупленные акции	14									
Внутренние переводы, в том числе:	15	0	0	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	16									
формирование резервного капитала	17									
прочие операции	18									
Сальдо на конец предыдущего периода	19	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 236	-18 270 276	45 085 730		45 085 730
Сальдо на начало отчетного периода	20	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 718 884	-14 967 570	47 399 788		47 399 788
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 718 884	-14 967 570	47 399 788		47 399 788
Переоценка основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24					196 301				
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	196 301	0	196 301		196 301
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						575 968			
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	575 968	575 968		575 968
Дивиденды	31							0		0
Эмиссия акций	32							0		0
Выкупленные акции	33							0		0
Внутренние переводы, в том числе:	34	0	0	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	35									
формирование резервного капитала	36									
прочие операции	37							0		0
Сальдо на конец отчетного периода	38	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 522 583	-14 391 602	48 172 057		48 172 057

Управляющий директор

Сагимсулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Малгаждарова А.

Телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати



Прошито, пронумеровано на 13 листах.
Скреплено печатью Общества.

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер-начальник

Управления бухгалтерского учета

Тоқтарқожа А.Т.



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2016 ж. « 5 шілде »

