



« 19 » « 05 » 2014 г.  
№ 06-1-36/2787

**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 погашения облигаций Компании.

Информация об утверждении Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества:

1) *наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг* – Национальный Банк Республики Казахстан, 19 ноября 2003 года, Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, дата перерегистрации - 25 февраля 2010 года;

2) *вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам* – именные купонные облигации с обеспечением, 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук, НИН – KZ2C0Y10A980;

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 – 10 лет с даты начала обращения облигаций (с 01 декабря 2003 года по 01 апреля 2014 года),
- порядок погашения - погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций по состоянию за 1 (один) календарный день до даты погашения 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 01 октября и 01 апреля календарного года;

- ковенанты и (или) иные ограничения не предусмотрены проспектом выпуска облигаций;

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 – не применимо;*

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 – дата погашения – 01 апреля 2014 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 – 12 мая 2014 года, с учетом досрочно погашенных облигаций за весь период обращения погашено 5 000 000 000 купонных облигаций;*

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

10) *сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде – 01 апреля 2014 года выплачено вознаграждения на сумму 61 987 278,24 (шестьдесят один миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч двести семьдесят восемь тенге 24 тиын) тенге;*

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

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



**Сагимкулова Б.Д.**

## Облигацияларды өтеу 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»

### 1-1. 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.

### 2. 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](mailto:kmc@mail.online.kz).

### 3. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күні мен шығарылым нөмірі:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ облигациялардың үшінші шығарылымы (ҰБН - KZ2CKY10A986) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 2003 жылы 19 қарашада тіркелді. Шығарылым Эмиссиялық қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А98 нөмірімен енгізілген. 2010 жылдың 25 ақпанында атауы және мекен-жайдың өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі облигациялардың үшінші шығарылымын (ҰБН - KZ2C0Y10A980) мемлекеттік қайта тіркеуден өткізді.

### 4. Орналастыру қорытындылары туралы есеп (есептер) бекітілген күн:

Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша есептің бекітілген күні - 2004 жылдың 29 наурызы; 2003 жылғы 01 желтоқсаннан бастап 2004 жылғы 25 ақпан аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 5 000 000 000 (бес миллиард) дана.

### 5. Облигацияларды өтеу туралы мәліметтер:

1) Шығарылым проспектісіне сәйкес облигацияларды өтеу күні – 2014 жылдың 01 сәуірі. Облигацияларды өтеу атаулы құны бойынша облигациялар бойынша сыйақыны соңғы төлеумен бір уақытта жүргізіледі. Облигацияларды өтеу облигацияларды өтеу күніне дейін 1 (бір) күнтізбелік күнгі жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілімінде тіркеушімен тіркеуге алынған облигация ұстаушылардың есеп шотына ақша аудару арқылы іске асырылады;

1-1) Компания осы облигациялар шығарылымын сатып алуды жүргізген жоқ;

2) Жыл сайын айналымның алғашқы 9 (тоғыз) жылының ішінде, әрбір күнтізбек жылының 1 сәуірінде облигациялар бойынша негізгі қарыз жарым-жартылай мерзімінен бұрын өтеледі. Жарым-жартылай мерзімінен бұрын өтеу номиналды құн бойынша сыйақы төлеумен қатар жүреді. 2004 жылдың 01 сәуірінен бастап 2013 жылдың 01 сәуіріне дейінгі кезеңде мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны 3 062 897 555 (үш миллиард алпыс екі миллион сегіз жүз тоқсан жеті мың бес жүз елу бес) дананы құрады.

- 2005 жылдың 01 сәуірінде - мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны - 500 000 000 (бес жүз миллион) дана.
- 2006 жылдың 03 сәуірінде - мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны - 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) дана.
- 2007 жылдың 02 сәуірінде - мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны - 405 000 000 (төрт жүз бес миллион) дана.
- 2008 жылдың 01 сәуірінде - мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны - 364 500 000 (үш жүз алпыс төрт миллион бес жүз мың) дана.
- 2009 жылдың 01 сәуірінде - мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны - 328 050 000 (үш жүз жиырма сегіз миллион елу мың) дана.
- 2010 жылдың 01 сәуірінде - мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны - 295 245 000 (екі жүз тоқсан бес миллион екі жүз қырық бес мың) дана.
- 2011 жылдың 01 сәуірінде - мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны - 265 720 500 (екі жүз алпыс бес миллион жеті жүз жиырма мың бес жүз) дана.
- 2012 жылдың 02 сәуірінде - мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны - 239 148 450 (екі жүз отыз тоғыз миллион бір жүз қырық сегіз мың төрт жүз елу) дана.
- 2013 жылдың 01 сәуірінде - мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны - 215 233 605 (екі жүз он бес миллион екі жүз отыз үш мың алты жүз бес) дана.

#### **6. Облигациялар бойынша төленген сыйақының жиынтық мөлшері және өтеу сомасы:**

Осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы айналыстың барлық кезеңінде 3 314 994 724,61 теңгені (үш миллиард үш жүз он төрт миллион тоғыз жүз тоқсан төрт мың жеті жүз жиырма төрт теңге 61 тиын) құрады. Облигациялар бойынша сыйақы сомасын есептеу үшін уақытша база – есеп айырысу айы ұзақтығы 30 (отыз) күн және есеп айырысу жылы ұзақтығы 360 (үш жүз алпыс) күн:

- 2003 жылғы 01 желтоқсаннан бастап 2004 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2004 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 5 000 000 000,00 теңге (бес миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,30 пайыз есебінен 138 333 333,34 теңге (бір жүз отыз сегіз миллион үш жүз отыз үш мың үш жүз отыз үш теңге 34 тиын) сомасында 2004 жылғы 01 сәуірде жүргізілді;

- 2004 жылғы 01 сәуірден бастап 2004 жылғы 30 қыркүйек аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2004 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 5 000 000 000,00 теңге (бес миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 7,50 пайыз есебінен 187 500 000,00 теңге (бір жүз сексен жеті миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) сомасында 2004 жылғы 01 қазанда жүргізілді;

- 2004 жылғы 01 қазаннан бастап 2005 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2005 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 5 000 000 000,00 теңге (бес миллиард теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,70 пайыз

есебінен 217 500 000,00 теңге (екі жүз он жеті миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) сомасында 2005 жылғы 01 сәуірде жүргізілді;

- 2005 жылғы 01 сәуірден бастап 2005 жылғы 30 қыркүйек аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2005 жылғы 03 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 4 500 000 000,00 теңге (төрт миллиард бес жүз миллион теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,10 пайыз есебінен 182 250 000,00 теңге (бір жүз сексен екі миллион екі жүз елу мың теңге 00 тиын) сомасында 2005 жылғы 01 қазанда жүргізілді;

- 2005 жылғы 01 қазаннан бастап 2006 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2006 жылғы 03 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 4 500 000 000,00 теңге (төрт миллиард бес жүз миллион теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,90 пайыз есебінен 200 250 000,00 теңге (екі жүз миллион екі жүз елу мың теңге 00 тиын) сомасында 2006 жылғы 01 сәуірде жүргізілді;

- 2006 жылғы 01 сәуірден бастап 2006 жылғы 30 қыркүйек аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2006 жылғы 02 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 4 050 000 000,00 теңге (төрт миллиард елу миллион теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 9,90 пайыз есебінен 200 475 000,00 теңге (екі жүз миллион төрт жүз жетпіс бес мың теңге 00 тиын) сомасында 2006 жылғы 01 қазанда жүргізілді;

- 2006 жылғы 01 қазаннан бастап 2007 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2007 жылғы 02 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 4 050 000 000,00 теңге (төрт миллиард елу миллион теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 9,50 пайыз есебінен 192 375 000,00 теңге (бір жүз тоқсан екі миллион үш жүз жетпіс бес мың теңге 00 тиын) сомасында 2007 жылғы 01 сәуірде жүргізілді;

- 2007 жылғы 01 сәуірден бастап 2007 жылғы 30 қыркүйек аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2007 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 3 645 000 000,00 теңге (үш миллиард алты жүз қырық бес миллион теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,80 пайыз есебінен 160 380 000,00 теңге (бір жүз алпыс миллион үш жүз сексен мың теңге 00 тиын) сомасында 2007 жылғы 01 қазанда жүргізілді.

- 2007 жылғы 01 қазаннан бастап 2008 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2008 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 3 645 000 000,00 теңге (үш миллиард алты жүз қырық бес миллион теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 12,20 пайыз есебінен 222 345 000,00 теңге (екі жүз жиырма екі миллион үш жүз қырық бес мың теңге 00 тиын) сомасында 2008 жылғы 01 сәуірде жүргізілді.

- 2008 жылғы 01 сәуірден бастап 2008 жылғы 30 қыркүйек аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2008 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 3 280 500 000,00 теңге (үш миллиард екі жүз сексен миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 16,70 пайыз есебінен 273 921 750,00 теңге (екі жүз жетпіс үш миллион тоғыз жүз жиырма бір мың жеті жүз елу теңге 00 тиын) сомасында 2008 жылғы 01 қазанда жүргізілді.

- 2008 жылғы 01 қазаннан бастап 2009 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2009 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 3 280 500 000,00 теңге (үш миллиард екі жүз сексен миллион бес жүз мың теңге 00 тиын)

сомасынан жылдық 19,20 пайыз есебінен 314 928 000,00 теңге (үш жүз он төрт миллион тоғыз жүз жиырма сегіз мың теңге 00 тиын) сомасында 2009 жылғы 01 сәуірде жүргізілді.

- 2009 жылғы 01 сәуірден бастап 2009 жылғы 30 қыркүйек аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2009 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 2 952 450 000,00 теңге (екі миллиард тоғыз жүз елу екі миллион төрт жүз елу мың теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 14,70 пайыз есебінен 217 500 075,00 теңге (екі жүз он жеті миллион бес жүз мың жетпіс бес теңге 00 тиын) сомасында 2009 жылғы 01 қазанда жүргізілді.

- 2009 жылғы 01 қазаннан бастап 2010 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2009 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 2 952 450 000,00 теңге (екі миллиард тоғыз жүз елу екі миллион төрт жүз елу мың теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 7,00 пайыз есебінен 103 335 750,00 теңге (бір жүз үш миллион үш жүз отыз бес мың жеті жүз елу теңге 00 тиын) сомасында 2010 жылғы 01 сәуірде жүргізілді.

- 2010 жылғы 01 сәуірден бастап 2010 жылғы 30 қыркүйек аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2010 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 2 657 205 000,00 теңге (екі миллиард алты жүз елу жеті миллион екі жүз бес мың теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 8,20 пайыз есебінен 108 945 405,00 теңге (бір жүз сегіз миллион тоғыз жүз қырық бес мың төрт жүз бес теңге 00 тиын) сомасында 2010 жылғы 01 қазанда жүргізілді.

- 2010 жылғы 01 қазаннан бастап 2011 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2010 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 2 657 205 000,00 теңге (екі миллиард алты жүз елу жеті миллион екі жүз бес мың теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 7,70 пайыз есебінен 102 302 392,50 теңге (бір жүз екі миллион үш жүз екі мың үш жүз тоқсан екі теңге 50 тиын) сомасында 2010 жылғы 01 сәуірде жүргізілді.

- 2010 жылғы 01 сәуірден бастап 2011 жылғы 30 қыркүйек аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2011 жылғы 03 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 2 391 484 500,00 теңге (екі миллиард үш жүз тоқсан бір миллион төрт жүз сексен төрт мың бес жүз теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 9,60 пайыз есебінен 114 791 256,01 теңге (бір жүз он төрт миллион жеті жүз тоқсан бір мың екі жүз елу алты теңге 01 тиын) сомасында 2011 жылғы 01 қазанда жүргізілді.

- 2011 жылғы 01 қазаннан бастап 2012 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2012 жылғы 02 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 2 391 484 500,00 теңге (екі миллиард үш жүз тоқсан бір миллион төрт жүз сексен төрт мың бес жүз теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 9,70 пайыз есебінен 115 986 998,26 теңге (бір жүз он бес миллион тоғыз жүз сексен алты мың тоғыз жүз тоқсан сегіз теңге 26 тиын) сомасында 2011 жылғы 01 сәуірде жүргізілді.

- 2012 жылғы 01 сәуірден бастап 2012 жылғы 30 қыркүйек аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2012 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 2 391 484 500,00 теңге (екі миллиард үш жүз тоқсан бір миллион төрт жүз сексен төрт мың бес жүз теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 5,60 пайыз есебінен 60 265 409,40 теңге (алпыс миллион екі жүз алпыс бес мың төрт жүз тоғыз теңге 40 тиын) сомасында 2012 жылғы 01 қазанда жүргізілді.

- 2012 жылғы 01 қазаннан бастап 2013 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2013 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 2 152 336 050,00 теңге (екі миллиард бір жүз елу екі миллион үш жүз отыз алты мың елу теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,00 пайыз есебінен 64 570 081,50 теңге (алпыс төрт миллион бес жүз жетпіс мың сексен бір теңге 50 тиын) сомасында 2013 жылғы 01 сәуірде жүргізілді.

- 2013 жылғы 01 сәуірден бастап 2013 жылғы 30 қыркүйек аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2013 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 1 937 102 445,00 теңге (бір миллиард тоғыз жүз отыз жеті миллион бір жүз екі мың төрт жүз қырық бес теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 7,80 пайыз есебінен 75 546 995,36 теңге (жетпіс бес миллион бес жүз қырық алты мың тоғыз жүз тоқсан бес теңге 36 тиын) сомасында 2013 жылғы 01 қазанда жүргізілді.

- 2013 жылғы 01 қазаннан бастап 2014 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2014 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 1 937 102 445,00 теңге (бір миллиард тоғыз жүз отыз жеті миллион бір жүз екі мың төрт жүз қырық бес теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,40 пайыз есебінен 61 987 278,24 теңге (алпыс бір миллион тоғыз жүз сексен жеті мың екі жүз жетпіс сегіз теңге 24 тиын) сомасында 2014 жылғы 01 сәуірде жүргізілді.

2014 жылдың 01 сәуірінде облигацияларды өтеу сомасы 1 937 102 445,00 теңгені (бір миллиард тоғыз жүз отыз жеті миллион бір жүз екі мың төрт жүз қырық бес теңге 00 тиын) құрады. Мерзімінен бұрын өтелген облигацияларды қоса алғанда облигацияларды өтеу жалпы сомасы айналыстың барлық кезеңінде 5 000 000 000,00 теңгені (бес миллиард теңге 00 тиын) құрады.

- 2005 жылдың 01 сәуірінде - облигациялар бойынша негізгі қарызды жарым-жартылай мерзімінен бұрын өтеу сомасы - 500 000 000,00 теңге (бес жүз миллион теңге 00 тиын).
- 2006 жылдың 03 сәуірінде - облигациялар бойынша негізгі қарызды жарым-жартылай мерзімінен бұрын өтеу сомасы - 450 000 000,00 теңге (төрт жүз елу миллион теңге 00 тиын).
- 2007 жылдың 02 сәуірінде - облигациялар бойынша негізгі қарызды жарым-жартылай мерзімінен бұрын өтеу сомасы - 405 000 000,00 теңге (төрт жүз бес миллион теңге 00 тиын).
- 2008 жылдың 01 сәуірінде - облигациялар бойынша негізгі қарызды жарым-жартылай мерзімінен бұрын өтеу сомасы - 364 500 000,00 теңге (үш жүз алпыс төрт миллион бес жүз теңге 00 тиын).
- 2009 жылдың 01 сәуірінде - облигациялар бойынша негізгі қарызды жарым-жартылай мерзімінен бұрын өтеу сомасы - 328 050 000,00 теңге (үш жүз жиырма сегіз миллион елу мың теңге 00 тиын).
- 2010 жылдың 01 сәуірінде - облигациялар бойынша негізгі қарызды жарым-жартылай мерзімінен бұрын өтеу сомасы - 295 245 000,00 теңге (екі жүз тоқсан бес миллион екі жүз қырық бес мың теңге 00 тиын).
- 2011 жылдың 01 сәуірінде - облигациялар бойынша негізгі қарызды жарым-жартылай мерзімінен бұрын өтеу сомасы - 265 720 500,00 теңге (екі жүз алпыс бес миллион жеті жүз жиырма мың бес жүз теңге 00 тиын).

- 2012 жылдың 02 сәуірінде - облигациялар бойынша негізгі қарызды жарым-жартылай мерзімінен бұрын өтеу сомасы - 239 148 450,00 теңге (екі жүз отыз тоғыз миллион бір жүз қырық сегіз мың төрт жүз елу теңге 00 тиын).
- 2013 жылдың 01 сәуірінде - облигациялар бойынша негізгі қарызды жарым-жартылай мерзімінен бұрын өтеу сомасы - 215 233 605,00 теңге (екі жүз он бес миллион екі жүз отыз үш мың алты жүз бес теңге 00 тиын).

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



*[Handwritten signature]*

**Сагимкулова Б.Д.**

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



*[Handwritten signature]*

**Тоқтарқожа А.Т.**

**(«БТА Банкі» АҚ «БТА Секьюритис» ЕҰ» АҚ) Өкілі**

**«БТА Банкі» АҚ «БТА Секьюритис» ЕҰ» АҚ**  
**Басқарма Төрағасының м.а.**



**Сәлімов В.А.**



**Отчет  
об итогах погашения облигаций**

**1. Наименование эмитента:**

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

**1-1. 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.

**2. 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](mailto:kmc@mail.online.kz).

**3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска:**

Третий выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН - KZ2CKY10A986) зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 19.11.2003 года. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных бумаг за номером А98. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело государственную перерегистрацию третьего выпуска (НИН - KZ2C0Y10A980) в связи с изменением наименования и юридического адреса 25.02.2010 г.

**4. Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения:**

Дата утверждения отчета об итогах размещения облигаций - 29 марта 2004 года, за период с 01 декабря 2003 года по 25 февраля 2004 года, количество размещенных облигаций 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук.

**5. Сведения о погашении облигаций:**

1) В соответствии с Проспектом выпуска дата погашения облигаций – 01 апреля 2014 года. Погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям. Погашение облигаций

осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию за 1 (один) календарный день до даты погашения облигаций;

1-1) Компания не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска;

2) Ежегодно в течение первых 9 (деяти) лет обращения, 01 апреля каждого календарного года производится частичное досрочное погашение основного долга по облигациям. Частичное досрочное погашение производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой вознаграждения. Общее количество досрочно погашенных облигаций за период с 01 апреля 2004 года по 01 апреля 2013 года составило 3 062 897 555 (три миллиарда шестьдесят два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят пять) штук.

- 01 апреля 2005 года - количество досрочно погашенных облигаций - 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук.
- 03 апреля 2006 года - количество досрочно погашенных облигаций - 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) штук.
- 02 апреля 2007 года - количество досрочно погашенных облигаций - 405 000 000 (четыреста пять миллионов) штук.
- 01 апреля 2008 года - количество досрочно погашенных облигаций - 364 500 000 (триста шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) штук.
- 01 апреля 2009 года - количество досрочно погашенных облигаций - 328 050 000 (триста двадцать восемь миллионов пятьдесят тысяч) штук.
- 01 апреля 2010 года - количество досрочно погашенных облигаций - 295 245 000 (двести девяносто пять миллионов двести сорок пять тысяч) штук.
- 01 апреля 2011 года - количество досрочно погашенных облигаций - 265 720 500 (двести шестьдесят пять миллионов семьсот двадцать тысяч пятьсот) штук.
- 02 апреля 2012 года - количество досрочно погашенных облигаций - 239 148 450 (двести тридцать девять миллионов сто сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят) штук.
- 01 апреля 2013 года - количество досрочно погашенных облигаций - 215 233 605 (двести пятнадцать миллионов двести тридцать три тысячи шестьсот пять) штук.

#### **6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения:**

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска за весь период обращения составила 3 314 994 724,61 тенге (три миллиарда триста четырнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи семьсот двадцать четыре тенге 61 тиын). Временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчетный год продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней:

- в купонном периоде с 01 декабря 2003 года по 31 марта 2004 года - выплата осуществлена 01 апреля 2004 года в сумме 138 333 333,34 тенге (сто тридцать восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три тенге 34 тиын) из расчета 8,30 процентов годовых от суммы 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 апреля 2004 года;

- в купонном периоде с 01 апреля 2004 года по 30 сентября 2004 года - выплата осуществлена 01 октября 2004 года в сумме 187 500 000,00 тенге (сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын) из расчета 7,50 процентов годовых от суммы

5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 октября 2004 года;

- в купонном периоде с 01 октября 2004 года по 31 марта 2005 года - выплата осуществлена 01 апреля 2005 года в сумме 217 500 000,00 тенге (двести семнадцать миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын) из расчета 8,70 процентов годовых от суммы 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 апреля 2005 года;

- в купонном периоде с 01 апреля 2005 года по 30 сентября 2005 года - выплата осуществлена 03 октября 2005 года в сумме 182 250 000,00 тенге (сто восемьдесят два миллиона двести пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) из расчета 8,10 процентов годовых от суммы 4 500 000 000,00 тенге (четыре миллиарда пятьсот миллионов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 октября 2005 года;

- в купонном периоде с 01 октября 2005 года по 31 марта 2006 года - выплата осуществлена 03 апреля 2006 года в сумме 200 250 000,00 тенге (двести миллионов двести пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) из расчета 8,90 процентов годовых от суммы 4 500 000 000,00 тенге (четыре миллиарда пятьсот миллионов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 апреля 2006 года;

- в купонном периоде с 01 апреля 2006 по 30 сентября 2006 года - выплата осуществлена 02 октября 2006 года в сумме 200 475 000,00 тенге (двести миллионов четыреста семьдесят пять тысяч тенге 00 тиын) из расчета 9,90 процентов годовых от суммы 4 050 000 000,00 тенге (четыре миллиарда пятьдесят миллионов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 октября 2006 года;

- в купонном периоде с 01 октября 2006 года по 31 марта 2007 года - выплата осуществлена 02 апреля 2007 года в сумме 192 375 000,00 тенге (сто девяносто два миллиона триста семьдесят пять тысяч тенге 00 тиын) из расчета 9,50 процентов годовых от суммы 4 050 000 000,00 тенге (четыре миллиарда пятьдесят миллионов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 апреля 2007 года;

- в купонном периоде с 01 апреля 2007 года по 30 сентября 2007 года - выплата осуществлена 01 октября 2007 года в сумме 160 380 000,00 тенге (сто шестьдесят миллионов триста восемьдесят тысяч тенге 00 тиын) из расчета 8,80 процентов годовых от суммы 3 645 000 000,00 тенге (три миллиарда шестьсот сорок пять миллионов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 октября 2007 года.

- в купонном периоде с 01 октября 2007 года по 31 марта 2008 года - выплата осуществлена 01 апреля 2008 года в сумме 222 345 000,00 тенге (двести двадцать два миллиона триста сорок пять тысяч тенге 00 тиын) из расчета 12,20 процентов годовых от суммы 3 645 000 000,00 тенге (три миллиарда шестьсот сорок пять миллионов тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 апреля 2008 года.

- в купонном периоде с 01 апреля 2008 года по 31 сентября 2008 года - выплата осуществлена 01 октября 2008 года в сумме 273 921 750,00 тенге (двести семьдесят три миллиона девятьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят тенге 00 тиын) из расчета 16,70 процентов годовых от суммы 3 280 500 000,00 тенге (три миллиарда двести восемьдесят миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 октября 2008 года.

- в купонном периоде с 01 октября 2008 года по 31 марта 2009 года - выплата осуществлена 01 апреля 2009 года в сумме 314 928 000,00 тенге (триста четырнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч тенге 00 тиын) из расчета 19,20 процентов годовых от суммы 3 280 500 000,00 тенге (три миллиарда двести восемьдесят миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 апреля 2009 года.

- в купонном периоде с 01 апреля 2009 года по 30 сентября 2009 года - выплата осуществлена 01 октября 2009 года в сумме 217 005 075,00 тенге (двести семнадцать миллионов пять тысяч семьдесят пять тенге 00 тиын) из расчета 14,70 процентов годовых от суммы 2 952 450 000,00 тенге (два миллиарда девятьсот пятьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 октября 2009 года.

- в купонном периоде с 01 октября 2009 года по 31 марта 2010 года - выплата осуществлена 01 апреля 2010 года в сумме 103 335 750,00 тенге (сто три миллиона триста тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят тенге 00 тиын) из расчета 7,00 процентов годовых от суммы 2 952 450 000,00 тенге (два миллиарда девятьсот пятьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 апреля 2010 года.

- в купонном периоде с 01 апреля 2010 года по 30 сентября 2010 года - выплата осуществлена 01 октября 2010 года в сумме 108 945 405,00 тенге (сто восемь миллионов девятьсот сорок пять тысяч четыреста пять тенге 00 тиын) из расчета 8,20 процентов годовых от суммы 2 657 205 000,00 тенге (два миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов двести пять тысяч тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 октября 2010 года.

- в купонном периоде с 01 октября 2010 года по 31 марта 2011 года - выплата осуществлена 01 апреля 2011 года в сумме 102 302 392,50 тенге (сто два миллиона триста две тысячи триста девяносто два тенге 50 тиын) из расчета 7,70 процентов годовых от суммы 2 657 205 000,00 тенге (два миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов двести пять тысяч тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 апреля 2011 года.

- в купонном периоде с 01 апреля 2011 года по 30 сентября 2011 года - выплата осуществлена 03 октября 2011 года в сумме 114 791 256,01 тенге (сто четырнадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча двести пятьдесят шесть тенге 01 тиын) из расчета 9,60 процентов годовых от суммы 2 391 484 500,00 тенге (два миллиарда триста девяносто один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 октября 2011 года.

- в купонном периоде с 01 октября 2011 года по 31 марта 2012 года - выплата осуществлена 02 апреля 2012 года в сумме 115 986 998,26 тенге (сто пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто восемь тенге 26 тиын) из расчета 9,70 процентов годовых от суммы 2 391 484 500,00 тенге (два миллиарда триста девяносто один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 апреля 2012 года.

- в купонном периоде с 01 апреля 2012 года по 30 сентября 2012 года - выплата осуществлена 01 октября 2012 года в сумме 60 265 409,40 тенге (шестьдесят миллионов двести шестьдесят пять тысяч четыреста девять тенге 40 тиын) из расчета 5,60 процентов годовых от суммы 2 152 336 050,00 тенге (два миллиарда сто пятьдесят два миллиона триста тридцать шесть тысяч пятьдесят тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 октября 2012 года.

- в купонном периоде с 01 октября 2012 года по 31 марта 2013 года - выплата осуществлена 01 апреля 2013 года в сумме 64 570 081,50 тенге (шестьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч восемьдесят один тенге 40 тиын) из расчета 6,00 процентов годовых от суммы 2 152 336 050,00 тенге (два миллиарда сто пятьдесят два миллиона триста тридцать шесть тысяч пятьдесят тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 апреля 2013 года.

- в купонном периоде с 01 апреля 2013 года по 30 сентября 2013 года - выплата осуществлена 01 октября 2013 года в сумме 75 546 995,36 тенге (семьдесят пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот девяносто пять тенге 36 тиын) из расчета 7,80 процентов годовых от суммы 1 937 102 445,00 тенге (один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов сто две тысячи четыреста сорок пять тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 октября 2013 года.

- в купонном периоде с 01 октября 2013 года по 31 марта 2014 года - выплата осуществлена 01 апреля 2014 года в сумме 61 987 278,24 тенге (шестьдесят один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч двести семьдесят восемь тенге 24 тиын) из расчета 6,40 процентов годовых от суммы 1 937 102 445,00 тенге (один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов сто две тысячи четыреста сорок пять тенге 00 тиын) находящихся в обращении облигаций по состоянию на 01 апреля 2014 года.

01 апреля 2014 года сумма погашения облигаций составила 1 937 102 445,00 тенге (один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов сто две тысячи четыреста сорок пять тенге 00 тиын). Общая сумма погашения с учетом досрочно погашенных облигаций за весь период обращения составила 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тиын).

- 01 апреля 2005 года - сумма досрочного погашения основного долга по облигациям - 500 000 000,00 тенге (пятьсот миллионов тенге 00 тиын).
- 03 апреля 2006 года - сумма досрочного погашения основного долга по облигациям - 450 000 000,00 тенге (четырееста пятьдесят миллионов тенге 00 тиын).
- 02 апреля 2007 года - сумма досрочного погашения основного долга по облигациям - 405 000 000,00 тенге (четырееста пять миллионов тенге 00 тиын).
- 01 апреля 2008 года - сумма досрочного погашения основного долга по облигациям - 364 500 000,00 тенге (триста шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын).
- 01 апреля 2009 года - сумма досрочного погашения основного долга по облигациям - 328 050 000,00 тенге (триста двадцать восемь миллионов пятьдесят тысяч тенге 00 тиын).
- 01 апреля 2010 года - сумма досрочного погашения основного долга по облигациям - 295 245 000,00 тенге (двести девяносто пять миллионов двести сорок пять тысяч тенге 00 тиын).
- 01 апреля 2011 года - сумма досрочного погашения основного долга по облигациям - 265 720 500,00 тенге (двести шестьдесят пять миллионов семьсот двадцать тысяч пятьсот тенге 00 тиын).

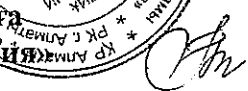
- 02 апреля 2012 года - сумма досрочного погашения основного долга по облигациям - 239 148 450,00 тенге (двести тридцать девять миллионов сто сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят тенге 00 тиын).
- 01 апреля 2013 года - сумма досрочного погашения основного долга по облигациям - 215 233 605,00 тенге (двести пятнадцать миллионов двести тридцать три тысячи шестьсот пять тенге 00 тиын).

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



Сагимкулова Б.Д.

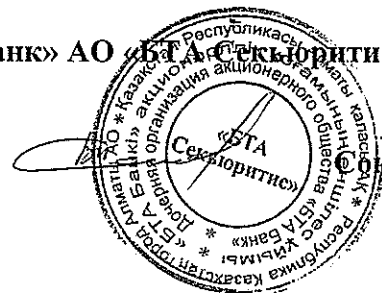
Главный бухгалтер-начальник  
 Управления бухгалтерского учета  
 Финансово-административного департамента  
 АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»



Токтарқожа А.Т.

Представитель (ДО АО «БТА Банк» АО «БТА Секьюритис»)

И.о. Председателя Правления  
 ДО АО «БТА Банк» АО «БТА Секьюритис»



Соколов В.А.

*Handwritten notes at the bottom of the page, including the date '2013.04.01' and other illegible text.*



БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕУШІСІ

ЕДИНЬИ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ

THE INTEGRATED SECURITIES REGISTRAR

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі»  
акционерлік қоғамы  
Қазақстан Республикасы, 050000  
Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 141  
Тел./факс: +7 (727) 272 47 60  
E-mail: info@tisir.kz, www.tisir.kz

Акционерное Общество  
«Единый регистратор ценных бумаг»  
Республика Казахстан, 050000  
г. Алматы, пр. Абылай хана, 141  
Тел./факс: +7 (727) 272 47 60  
E-mail: info@tisir.kz, www.tisir.kz

«01» апрель 2014 ж.  
№ 08-11/21201

Управляющему директору – Директору  
Финансово-административного  
департамента  
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная  
Компания»  
Сагимкуловой Б.Д.

ул.Карасай батыра,98, г.Алматы  
050012

Настоящим, АО «Единый регистратор ценных бумаг» уведомляет о закрытии  
04 апреля 2014 года реестров держателей облигаций (НИН KZ2C0Y10A980, KZ2C0Y10B079)  
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на основании Вашего письма исх.№ 06-1-  
33/1579 от 03.04.2014г., в связи с погашением данных выпусков облигаций.

С уважением,  
Заместитель Председателя Правления

Муканов А.Б.

Исполнитель: Абдрахманова Л.М.  
тел: (727) 272-47-60

08 2805 04 14

**“ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ  
КОМПАНИЯСЫ” ИҰ” АҚ**

050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,  
Қарасай батыр к-сі, 98  
Call-Centre: +7 (727) 344 12 22, Факс: +7 (727) 344 13 00  
E-mail: kmc@mail.online.kz, www.kmc.kz



**АО “ИО “КАЗАХСТАНСКАЯ  
ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ”**

050012, Республика Казахстан, г. Алматы,  
ул. Карасай батыра, 98  
Call-Centre: +7 (727) 344 12 22, Факс: +7 (727) 344 13 00  
E-mail: kmc@mail.online.kz, www.kmc.kz

28 «к» 04 » 2014 г.  
№ 06-1-36/2344

**Комитет по контролю и надзору  
финансового рынка и  
финансовых организаций  
Национального Банка  
Республики Казахстан**

**Уведомление**

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» подтверждает исполнение своих обязательств 01 апреля 2014 года по погашению номинальной стоимости третьего выпуска ипотечных облигаций НИН KZ2C0Y10A980 на общую сумму 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тын).

**Управляющий директор - Директор  
Финансово-административного  
департамента**



**Сагимкулова Б.Д.**

**Главный бухгалтер-начальник  
Управления бухгалтерского учета  
Финансово-административного департамента**

**Токтарқожа А.Т.**

064145



Отчет о финансовом положении  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на "01" апреля 2014 года

Форма № 1

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	4 783 491	563 615
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 783 491	563 615
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		
Дебиторская задолженность	6	9 745 346	8 992 960
Комиссионные вознаграждения	7	5 936 755	1 923 912
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	10 893 670	10 422 796
Операция «обратное РЕПО»	9	1 155 819	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	40 003 150	25 420 461
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	94 650 350	98 882 264
Инвестиционное имущество	13	1 202 248	1 069 116
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	301 310	378 222
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 606 145	3 071 649
Текущее налоговое требование	19	885 836	813 364
Отложенное налоговое требование	20	2 033 763	2 033 764
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	22	<b>175 752 174</b>	<b>154 126 414</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	91 699 651	80 057 711
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	28 623 631	28 550 720
Кредиторская задолженность	28	6 254 238	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	9 900 344	9 666 887
Текущее налоговое обязательство	32	9 092	8 897
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	122 777	100 920
<b>Итого обязательства:</b>	35	<b>136 608 733</b>	<b>124 310 108</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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		
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	-474 056	-465 207
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-19 003 945	-19 610 929
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-19 610 929	-19 733 510
отчетного периода	41.2	606 984	122 581
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	43	<b>39 143 441</b>	<b>29 816 306</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	44	<b>175 752 174</b>	<b>154 126 414</b>

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

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



Главный бухгалтер  
 Токтаркожа А.Т.

Исполнитель  
 Токтаркожа А.А. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 344-12-22, вн.133

Место для печати

## Отчет о совокупном доходе

## Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование ипотечной организации)

по состоянию на 1 апреля 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	3 999 651	1 794 625
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	663 155	190 584
по предоставленным займам	1.3	2 683 060	1 178 630
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	448 740	425 411
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	204 696	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2		
из них:			
от пенсионных активов	2.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3		
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1		
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		
доходы от инкассации	3.5		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-198 221	0
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-198 221	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	42 771	-29 518
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	4 685	
Прочие доходы	9	80 444	29 315
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>3 929 330</b>	<b>1 794 422</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 172 822	1 944 294
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	600 874	351 323
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	2 151 608	1 461 998
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	420 340	130 973
Комиссионные расходы	12	77 412	2 385
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	421	490
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	421	490
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	226 333	216 025
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	178 605	164 997
амортизационные отчисления	14.2	15 918	18 695
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	31 810	32 333

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		
Прочие расходы	16	155 163	86 015
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>3 632 151</b>	<b>2 249 209</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	297 179	-454 787
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-309 805	- 871
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 -</b>	<b>20</b>	<b>606 984</b>	<b>-453 916</b>
Корпоративный подоходный налог	21		
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>606 984</b>	<b>-453 916</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>606 984</b>	<b>-453 916</b>
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-8 849	-180 811
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		598 135	-634 727
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		598 135	-634 727


Управляющий директор -  
Директор Финансово-административного  
департамента

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

 Мирзалиева А.К. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати



**Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на 01 апреля 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)			
Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	606 984	-453 916
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	80 241	828 667
амортизационные отчисления и износ	3	15 918	18 695
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-401 744	-871
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-42 771	29 518
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-155 980	52 326
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	602 629	621 017
прочие корректировки на неденежные статьи	8	62 189	107 982
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	687 225	374 751
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-11 893 227	17 375 577
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	-650 000	
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-13 967 181	15 207 036
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14		
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	7 479 253	2 216 042
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-4 755 299	-47 501
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	370 792	-202 025
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	195	-768 660
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	370 597	566 635
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-11 522 435	17 173 552
Начисленный корпоративный подоходный налог	26		
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-11 522 435	17 173 552
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	-483	-11 134
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34	-549 931	-114 536
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-550 414	-125 670
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		-16 464 000
Изменения в уставном капитале	37	8 729 000	
Выпуск долговых обязательств	38	6 876 500	
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	15 605 500	-16 464 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	4 219 876	958 633
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	563 615	176 325
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	4 783 491	1 134 958

Управляющий директор  
 Директор Финансового административного  
 департамента



Сағимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Ибрагимов А.К. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Итого капитал	
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Неразмещенная прибыль (убыток)	Всего		
1										
Сальдо на начало предыдущего периода	1	28 932 661	2	6 998 161	2 630 820	3	4	5	6	8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2	-2 597 422					4 631			
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820		277 718	-14 099 439		21 869 412
Переоценка основных средств	4						282 349	-20 148 658		
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5									
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанный ответственно в самом капитале	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0	0	-453 916		
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	0	-453 916		
Дивиденды	12									
Эмиссия акций	13									
Выкупленные акции	14									
Внутренние переводы, в том числе:	15									
изменение накопленной переоценки основных средств	16	0	0	0	0	0	-180 811	0		
формирование резервного капитала	17									
прочие операции	18									
Сальдо на конец предыдущего периода	19	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820		-180 811			-180 811
Сальдо на начало отчетного периода	20	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447		-180 811			15 463 184
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447		-465 207			29 816 306
Переоценка основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24									
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанный ответственно в самом капитале	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за период	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	31							606 984		
Эмиссия акций	32	8 729 000						606 984		606 984
Выкупленные акции	33									
Внутренние переводы, в том числе:	34									
изменение накопленной переоценки основных средств	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
формирование резервного капитала	36									
прочие операции	37									
Сальдо на конец отчетного периода	38	52 661 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447		-474 056	-19 003 945		39 143 441

Управляющий директор -  
 Директор Финансово-административного  
 департамента

Сатникулова Б.Д.

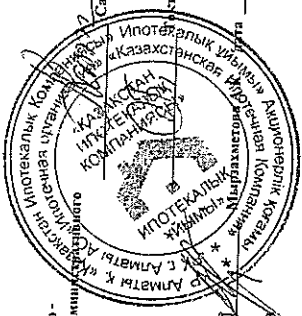
Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 344-12-72, в.п.137

Место для печати

Старкова А.Т.



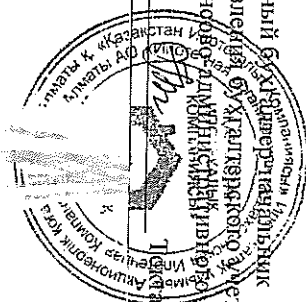
Прошито, пронумеровано на 19 листах.  
Скреплено печатью Общества.

Управляющий директор - Директор  
Финансово-административного департамента



Сагимкулова Б. Д.

Главный бухгалтер  
Управляющего филиала  
Финансово-административного департамента  
И. Д. Мухоморова  
И. Д. Мухоморова А. Т.



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

БЕКІТТІ

2014ж. «12 15»  »