



«19» «05» 2014 г.
№ 06-1-36/2786

**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, 17 января 2004 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 – KZ2C0Y10B079;

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 февраля 2004 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 57 144 522,13 (пятьдесят семь миллионов сто сорок четыре тысячи пятьсот двадцать два тенге 13 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 «Казакстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казакстанская 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: knc@mail.online.kz.

3. Облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген күні мен шығарылым нөмірі:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ облигациялардың төртінші шығарылымы (ҰБН - KZ2CKY10B075) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 2004 жылы 17 қаңтарда тіркелді. Шығарылым Эмиссиялық қағаздардың мемлекеттік тізіліміне B07 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 төртінші шығарылымын (ҰБН - KZ2C0Y10B079) мемлекеттік қайта тіркеуден өткізді.

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

Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша есептің бекітілген күні - 2004 жылдың 27 тамызы; 2004 жылғы 11 наурыздан бастап 2004 жылғы 05 шілде 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 қазанында 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 3 031 081 001,39 теңгені (үш миллиард отыз бір миллион сексен бір мың бір теңге 39 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:

- 2004 жылғы 01 ақпаннан бастап 2004 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2004 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша айналыстағы облигациялардың 1 500 000 000,00 теңге (бір миллиард бес жүз миллион теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 6,90 пайыз есебінен 17 250 000,00 теңге (он жеті миллион екі жүз елу мың теңге 00 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 7,00 пайыз есебінен 175 000 000,00 теңге (бір жүз жетпіс бес миллион 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 8,20 пайыз

есебінен 205 000 000,00 теңге (екі жүз бес миллион 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 7,60 пайыз есебінен 171 000 000,00 теңге (бір жүз жетпіс бір миллион 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 8,40 пайыз есебінен 189 000 000,00 теңге (бір жүз сексен тоғыз миллион 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 9,40 пайыз есебінен 190 350 000,00 теңге (бір жүз тоқсан миллион үш жүз елу 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 9,00 пайыз есебінен 182 250 000,00 теңге (бір жүз сексен екі миллион екі жүз елу 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 8,30 пайыз есебінен 151 267 500,00 теңге (бір жүз елу бір миллион екі жүз алпыс жеті мың бес жүз 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 11,70 пайыз есебінен 213 232 500,00 теңге (екі жүз он үш миллион екі жүз отыз екі мың бес жүз 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 16,20 пайыз есебінен 265 720 500,00 теңге (екі жүз алпыс бес миллион жеті жүз жиырма мың бес жүз 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 18,70 пайыз есебінен 306 726 750,00 теңге (үш жүз алты миллион жеті

жүз жиырма алты мың жеті жүз елу 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 14,20 пайыз есебінен 209 623 950,00 теңге (екі жүз тоғыз миллион алты жүз жиырма үш мың тоғыз жүз елу теңге 00 тиын) сомасында 2009 жылғы 01 қазанда жүргізілді.

- 2009 жылғы 01 қазаннан бастап 2010 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2010 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 6,50 пайыз есебінен 95 954 625,00 теңге (тоқсан бес миллион тоғыз жүз елу төрт мың алты жүз жиырма бес 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 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 қазанда жүргізілді.

- 2010 жылғы 01 қазаннан бастап 2011 жылғы 31 наурыз аралығындағы купондық кезеңде - төлем 2011 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 7,20 пайыз есебінен 95 659 380,00 теңге (тоқсан бес миллион алты жүз елу тоғыз мың үш жүз сексен теңге 01 тиын) сомасында 2011 жылғы 01 сәуірде жүргізілді.

- 2011 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 9,10 пайыз есебінен 108 812 544,79 теңге (бір жүз сегіз миллион сегіз жүз он екі мың бес жүз қырық төрт теңге 79 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 9,20 пайыз есебінен 110 008 287,01 теңге (бір жүз он миллион сегіз мың екі жүз сексен жеті теңге 01 тиын) сомасында 2012 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 2 152 336 050,00 теңге (екі миллиард бір жүз елу екі миллион үш жүз отыз алты мың елу теңге 00 тиын) сомасынан жылдық 5,10 пайыз есебінен 54 884 569,29 теңге (елу төрт миллион сегіз жүз сексен төрт мың бес жүз алпыс тоғыз теңге 29 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 5,50 пайыз есебінен 59 189 241,43 теңге (елу тоғыз миллион бір жүз сексен тоғыз мың екі жүз қырық бір теңге 43 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 7,30 пайыз есебінен 70 704 239,24 теңге (жетпіс миллион жеті жүз төрт мың екі жүз отыз тоғыз теңге 24 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 5,90 пайыз есебінен 57 144 522,13 теңге (елу жеті миллион бір жүз қырық төрт мың бес жүз жиырма екі теңге 13 тиын) сомасында 2013 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 мың 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» ИҰ» АҚ
Қаржы-әкімшілік департаментінің
директоры – Басқарушы директор



Сагимкулова Б.Д.

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



Тоқтарқожа А.Т.

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

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



Сейітқолов В.А.

**Отчет
об итогах погашения облигаций**

1. Наименование эмитента:

Наименование:	Полное	Сокращенное
<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.

3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска:

Четвертый выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН - KZ2CKY10B075) зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 17.01.2004 года. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных бумаг за номером B07. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело государственную перерегистрацию четвертого выпуска (НИН - KZ2C0Y10B079) 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 - 27 августа 2004 года, за период с 11 марта 2004 года по 05 июля 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 (девяти) 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 3 031 081 001,38 тенге (три миллиарда тридцать один миллион восемьдесят одна тысяча один тенге 38 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 февраля 2004 года по 31 марта 2004 года - выплата осуществлена 01 апреля 2004 года в сумме 17 250 000,00 тенге (семнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) из расчета 6,90 процентов годовых от суммы 1 500 000 000,00 тенге (один миллиард пятьсот миллионов 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 175 000 000,00 тенге (сто семьдесят пять миллионов тенге 00 тиын) из расчета 7,00 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 205 000 000,00 тенге (двести пять миллионов тенге 00 тиын) из расчета 8,20 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 171 000 000,00 тенге (сто семьдесят один миллионов тенге 00 тиын) из расчета 7,60 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 189 000 000,00 тенге (сто восемьдесят девять миллионов тенге 00 тиын) из расчета 8,40 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 190 350 000,00 тенге (сто девяносто миллионов триста пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) из расчета 9,40 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 182 250 000,00 тенге (сто восемьдесят два миллиона двести пятьдесят тысяч тенге 00 тиын) из расчета 9,00 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 151 267 500,00 тенге (сто пятьдесят один миллион двести шестьдесят семь тысяч пятьсот тенге 00 тиын) из расчета 8,30 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 213 232 500,00 тенге (двести тринадцать миллионов двести тридцать две тысячи пятьсот тенге 00 тиын) из расчета 11,70 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 265 720 500,00 тенге (двести шестьдесят пять миллионов семьсот двадцать тысяч пятьсот тенге 00 тиын) из расчета 16,20 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 октября 2008 года.

- в купонном периоде с 01 октября 2008 года по 31 марта 2009 года - выплата осуществлена 01 апреля 2009 года в сумме 306 726 750,00 тенге (триста шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят тенге 00 тиын) из расчета 18,70 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 апреля 2009 года.

- в купонном периоде с 01 апреля 2009 года по 30 сентября 2009 года - выплата осуществлена 01 октября 2009 года в сумме 209 623 950,00 тенге (двести девять миллионов шестьсот двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят тенге 00 тиын) из расчета 14,20 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 95 954 625,00 тенге (девятьсот пять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать пять тенге 00 тиын) из расчета 6,50 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 102 302 392,50 тенге (сто два миллиона триста две тысячи триста девятьсот две 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 октября 2010 года.

- в купонном периоде с 01 октября 2010 года по 31 марта 2011 года - выплата осуществлена 01 апреля 2011 года в сумме 95 659 380,00 тенге (девятьсот пять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят тенге 00 тиын) из расчета 7,20 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 апреля 2011 года.

- в купонном периоде с 01 апреля 2011 года по 30 сентября 2011 года - выплата осуществлена 03 октября 2011 года в сумме 108 812 544,79 тенге (сто восемь миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот сорок четыре тенге 79 тиын) из расчета 9,10 процентов годовых от суммы 2 391 484 500,00 тенге (два миллиарда триста девятьсот 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 110 008 287,01 тенге (сто десять миллионов восемь тысяч двести восемьдесят семь тенге 01 тиын) из расчета 9,20 процентов годовых от суммы 2 391 484 500,00 тенге (два миллиарда триста девятьсот 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 54 884 569,29 тенге (пятьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять тенге 29 тиын) из расчета 5,10 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 59 189 241,43 тенге (пятьдесят девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести сорок один тенге 43 тиын) из расчета 5,50 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 70 704 239,24 тенге (семьдесят миллионов семьсот четыре тысячи двести тридцать девять тенге 24 тиын) из расчета 7,30 процентов годовых от суммы 1 937 102 445,00 тенге (один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов сто две тысячи четыреста сорок пять миллионов 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 57 144 522,13 тенге (пятьдесят семь миллионов сто сорок четыре тысячи пятьсот двадцать два тенге 13 тиын) из расчета 5,90 процентов годовых от суммы 1 937 102 445,00 тенге (один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов сто две тысячи четыреста сорок пять миллионов 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 миллионов 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 (четыреста пятьдесят миллионов тенге 00 тиын).
- 02 апреля 2007 года - сумма досрочного погашения основного долга по облигациям - 405 000 000,00 тенге (четыреста 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»



Тоқтарқожа А.Т.

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

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



Сokolov B.A.



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.
№ 08-12/21202

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.,
Карасай 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 « 04 » 2014 г.
№ 06-1-36/2336

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

Уведомление

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казakhstanская Ипотечная Компания» подтверждает исполнение своих обязательств 01 апреля 2014 года по погашению номинальной стоимости четвертого выпуска ипотечных облигаций НИИ KZ2C0Y10B079 на общую сумму 5 000 000 000,00 тенге (пять миллиардов тенге 00 тын).

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

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



Сагимкулова Б.Д.

Токтарқожа А.Т.

064144

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

Форма № 1

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах казахстанских тенге)	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
из них:			
наличные деньги в кассе	1	4 783 491	563 615
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1		
Аффинированные драгоценные металлы	1.2	4 783 491	563 615
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Производные инструменты	3		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Дебиторская задолженность	5		
Комиссионные вознаграждения	6	9 745 346	8 992 960
из них:			
от пенсионных активов	7	5 936 755	1 923 912
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7.2		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	10 893 670	10 422 796
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 155 819	
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	40 003 150	25 420 461
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	94 650 350	98 882 264
Запасы	14	1 202 248	1 069 116
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	554 291	554 291
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	301 310	378 222
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Текущее налоговое требование	18		
Отложенное налоговое требование	19	3 606 145	3 071 649
Прочие активы	20	885 836	813 364
Итого активы:	21	2 033 763	2 033 764
Обязательства	22	175 752 174	154 126 414
Вклады привлеченные			
Производные инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25	91 699 651	80 057 711
Полученные займы	26		
Кредиторская задолженность	27	28 622 631	28 550 720
Резервы	28	6 254 238	5 924 973
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29.1		
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31	9 900 344	9 666 887
Отложенное налоговое обязательство	32	9 092	8 897
Прочие обязательства	33		
Итого обязательства:	34	122 777	100 920
Собственный капитал	35	136 608 733	124 310 108
Уставный капитал			
из них:			
простые акции	36	52 661 661	43 932 661
привилегированные акции	36.1	52 661 661	43 932 661
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36.2		
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	5 822 856	5 822 856
Прочие резервы	39	-2 597 522	-2 597 522
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток):	40	2 734 447	2 734 447
в том числе:			
предыдущих лет	41	-474 056	-465 207
отчетного периода	41.1	-19 003 945	-19 610 929
Доля меньшинства	41.2	-19 610 929	-19 733 510
Итого капитал:	42	606 984	122 581
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	43	39 143 441	29 816 306
	44	175 752 174	154 126 414

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

Управляющий директор
 Директор Финансово-административного
 департамента



Сағимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Тектаркожа А.Т.

Исполнитель

Исполнитель: _____, 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
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	3 929 330	1 794 422
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

Форма № 3

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

Наименование статьи	Примечание	(в тысячах казахстанских тенге)	
		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		
Корректировки на неденежные операционные статьи:		606 984	-453 916
амортизационные отчисления и износ	2	80 241	828 667
расходы по резервам по сомнительным долгам	3	15 918	18 695
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	4	-401 744	-871
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-42 771	29 518
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	6	-155 980	52 326
прочие корректировки на неденежные статьи	7	602 629	621 017
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	8	62 189	107 982
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	9	687 225	374 751
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	10	-11 893 227	17 375 577
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	11		
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12	-650 000	
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	13	-13 967 181	15 207 036
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	14		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	15	7 479 253	2 216 042
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	16	-4 755 299	-47 501
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17	370 792	-202 025
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	18		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	19		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	20		
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	21		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	22		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	23	195	-768 660
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	24	370 597	566 635
Начисленный корпоративный подоходный налог	25	-11 522 435	17 173 552
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	26	-11 522 435	17 173 552
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	27		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	28		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Покупка основных средств и нематериальных активов	30		
Продажа основных средств и нематериальных активов	31	-483	-11 134
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	32		
Прочие поступления и платежи	33		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	34	-549 931	-114 536
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	35	-550 414	-125 670
Изменения в уставном капитале	36		-16 464 000
Выпуск долговых обязательств	37	8 729 000	
Выкупленные собственные акции или доли участников	38	6 876 500	
Выплата дивидендов	39		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	40		
Прочие поступления и платежи	41		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	42		
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	43	15 605 500	-16 464 000
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44	4 219 876	958 633
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45	563 615	176 325
	46	4 783 491	1 134 958

Управляющий директор -
 Директор Финансово-административного
 департамента

Сагитмулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтарбекова А.Т.

Исполнитель

дата

Телефон: 344-12-22 в.133

Место для печати



Акционерное общество "Ипотечный фонд "Казакстан" (далее именованное ипотечной организацией)
 Отчет об изменениях в капитале
 Группы компаний "Казакстанская Ипотечная Компания"
 по состоянию на 01 апреля 2014 г.

Наименование статьи	Символ	Капитал ипотечной организации							Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	
Сальдо на начало отчетного периода	1	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	5	6	8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2								
Пересчетное сальдо на начало отчетного периода	3	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	282 349	-20 148 653	16 097 911	21 869 412
Изменение стоимости ценных бумаг, приобретенных в период для продажи	4								
Хеджирование денежных потоков	5								
Прибыль (убыток) от прочих операций	6								
Прибыль (убыток) от признания/аннулирования	7								
Прибыль (убыток) от переоценки ценных бумаг	8								
Прибыль (убыток) от переоценки валютных курсов	9								
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	11								
Эмиссия акций	12								
Выкупленные акции	13								
Внутренние переводы, в том числе:	14								
перенос в накопленной переоценки рыночных средств	15								
формирование резервного капитала	16								
прочие операции	17								
Сальдо на конец отчетного периода	18	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	101 538	-20 602 574	15 463 184	15 463 184
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19								
Пересчетное сальдо на начало отчетного периода	20	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 929	29 816 306	29 816 306
Пересчетное сальдо на начало отчетного периода	21	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 929	29 816 306	29 816 306
Изменение стоимости ценных бумаг, приобретенных в период для продажи	22								
Хеджирование денежных потоков	23								
Прибыль (убыток) от прочих операций	24								
Прибыль (убыток) от признания/аннулирования	25								
Прибыль (убыток) от переоценки ценных бумаг	26								
Прибыль (убыток) от переоценки валютных курсов	27								
Всего прибыль (убыток) за период	28	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	29								
Эмиссия акций	30								
Выкупленные акции	31								
Внутренние переводы, в том числе:	32								
перенос в накопленной переоценки рыночных средств	33								
формирование резервного капитала	34								
прочие операции	35								
Сальдо на конец отчетного периода	36	52 661 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-474 056	-19 003 945	39 143 441	39 143 441
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	37								
Пересчетное сальдо на начало отчетного периода	38	52 661 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-474 056	-19 003 945	39 143 441	39 143 441



руководящий директор -
 директор Финансово-административного
 отдела
 А.Т. Садыржанов

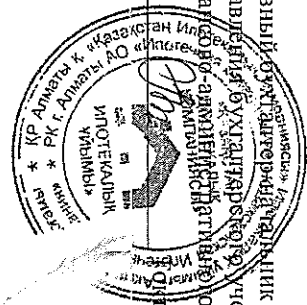
главный бухгалтер
 А.Т. Садыржанов

Фон: 344-12-22 факс: 133
 0 для печати

Пролито, пронумеровано на 1 листах.
Скреплено печатью Общества.

Управляющий директор - Директор
Финансово-административного департаме

Сагимкулова Б.



Главный бухгалтер-начальник
Управления бухгалтерского учета
Финансово-административного департаме

Саттаржолжа А.Т.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

БЕКІТТІ

2014ж. « 12.05 » 