

Отчет о финансовом положении
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" января 2011 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	11 576 870	1 694 318
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	8	20 424
Производные инструменты	4	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	7 172 335	5 901 974
Дебиторская задолженность	6	717 040	712 679
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
в том числе:		0	
от пенсионных активов		0	
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	14 733 129	8 632 036
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	7 711 239	15 975 366
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	61 290 816	66 795 604
Инвестиционное имущество	13	0	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	647 819	8 854
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	22 742	68 136
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 481 525	2 625 275
Текущий актив по налогу на прибыль	19	0	0
Отложенный налоговый актив	20	21 826	8 640
Прочие активы	21	0	54
		0	
Итого активы:	22	106 375 349	102 443 360
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	
Производные инструменты	24	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	61 958 989	56 386 944
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	23 821 509	23 907 604
Кредиторская задолженность	28	75 721	117 599
Оценочные резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	0	0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	0	
Прочие обязательства	34	13 890	9 626
Итого обязательства:	35	85 870 109	80 421 773
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	28 932 661	28 932 661
в том числе:		0	
простые акции		28 932 661	28 932 661
привилегированные акции		0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	
Изъятый капитал	38	-2 597 422	-1 089 922
Резервный капитал	39	2 598 418	2 598 418
Прочие резервы	40	-695 573	-621 880
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-7 732 844	-7 797 690
в том числе:		0	
предыдущих лет		-7 797 690	0
отчетного периода		64 846	-7 797 690
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	20 505 240	22 021 587
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	106 375 349	102 443 360
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге		7 753	7 863

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
 Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Жумаева Д.И. дата _____

Телефон: 341-72-22 вн.179

Место для печати

Отчет о совокупном доходе
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2011 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	8 277 007	9 218 589
в том числе:			
по корреспондентским счетам		129 554	63 986
по размещенным вкладам		522 337	1 262 549
по предоставленным займам		5 795 861	6 198 176
по предоставленной финансовой аренде			
по приобретенным ценным бумагам			
		1 829 255	1 640 575
по операциям «обратное РЕПО»		0	53 303
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	0
Комиссионные вознаграждения	3		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4	0	0
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций			
доходы от осуществления клиринговых операций			
доходы от осуществления кассовых операций			
доходы от осуществления сейфовых операций			
доходы от инкассации			
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-339	2 203
в том числе:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		0	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-339	2 203
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	92 430	-2 759 000
Дивиденды	8		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9		
Доходы от реализации (выбытия) активов	10		
Прочие доходы	11	70 068	74 778
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	8 439 166	6 536 570
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	8 021 710	7 904 166
в том числе:			
по привлеченным вкладам		0	
по полученным займам		1 606 852	1 277 234
по полученной финансовой аренде			
по выпущенным ценным бумагам		6 414 858	6 626 932
по операциям «РЕПО»		0	
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	
Комиссионные расходы	15	121 029	87 359
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту			
вознаграждение за кастодиальное обслуживание			
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	792	425
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций		792	425
расходы от осуществления клиринговых операций			
расходы от осуществления кассовых операций			
расходы от осуществления сейфовых операций			
расходы от осуществления инкассации			
Операционные расходы	17	898 053	767 572
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные		579 211	473 052
амортизационные отчисления		239 789	235 436
расходы на материалы			0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		79 053	59 084
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18		0
Расходы от обесценения активов	19		0
Прочие расходы	20	273 025	692 226
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	9 314 609	9 451 748
Прибыль (убыток) до отчислений в резервы (провизии)	21-1	-875 443	-2 915 178
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	-927 103	4 882 512
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	51 660	-7 797 690
Налог на прибыль	23	-13 186	0

Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	64 846	-7 797 690
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25		
Доля меньшинства	26	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	64 846	-7 797 690
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-73 693	-301 721
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		-8 847	-8 099 411
Базовая и разведенная прибыль на акцию, в тенге		24	-2 793

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Жуманова Ш. дата _____

Телефон: 341-72-22 вн.179

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию 01 января 2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	64 846	-7 797 690
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-993 548	7 692 922
амортизационные отчисления и износ	3	239 789	235 435
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-1 371 910	4 882 472
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-92 430	2 759 000
доходы, начисленные в виде вознаграждения по получению	6	135 500	172 450
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	16 376	-653 555
прочие корректировки на неденежные статьи	8	79 127	297 120
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	-928 702	-104 768
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	13 340 781	-5 316 984
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	0	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющих в наличии для продажи	12	-1 173 631	-4 796 580
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	8 425 912	-6 575 912
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	6 876 205	1 790 424
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-787 705	4 265 084
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	-3 650 984	-6 973 336
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18	0	0
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20	0	-2 980 178
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	0	0
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22	0	0
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	-62 312	61 520
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-3 588 672	-4 054 678
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	9 689 797	-12 290 320
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	9 689 797	-12 290 320
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	-5 967 470	0
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	1 081 980
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-50 645	-540 738
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	0	1 221 031
Прочие поступления и платежи	34	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-6 018 115	1 762 273
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	0	0
Изменения в уставном капитале	37	0	0
Выпуск долговых обязательств	38	9 100 210	8 148 978
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	-1 507 500	0
Выплата дивидендов	40	0	-247 912
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Прочие поступления и платежи	42	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	7 592 710	7 901 066
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	10 335 690	-2 731 749
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	3 328 393	6 060 142
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	13 664 083	3 328 393

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Жуманова Ш. дата _____

Телефон: 341-72-22 вн.179

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
АО "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию 01 января 2011 года

Форма 4

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
Сальдо на начало предшествующего периода	1	28 932 661	-1 089 922	2 377 180	-320 159	469 140	30 368 900	30 368 900	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2						0		
Пересчитанное сальдо на начало предшествующего периода	3	28 932 661	-1 089 922	2 377 180	-320 159	469 140	30 368 900	30 368 900	
Процента основных средств	4						0		
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5				-301 721		-301 721		
Хеджирование денежных потоков	6						0		
Прибыль (убыток) от прочих операций	7						0		
Прибыль (убыток), признанная/выпущенная непосредственно в самом капитале	8				-301 721		-301 721		
Прибыль (убыток) за период	9						0		
Всего прибыль (убыток) за период	10						0		
Дивиденды	11					-7 797 690	-7 797 690	-7 797 690	
Выкупленные акции	12					-247 902	-247 902	-247 902	
Выгнутые переводы, в том числе:	13						0		
изменение накопленной переоценки основных средств	14		0		0		0		
формирование резервного капитала	15						0		
прочие операции	16			221 238		-221 238	0		
Сальдо на начало отчетного периода	17						0		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	18						0		
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	19	28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-7 797 690	22 021 587	22 021 587	
Переоценка основных средств	20			2 598 418	-621 880	-7 797 690	0		
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	21						22 021 587	22 021 587	
Хеджирование денежных потоков	22						0		
Прибыль (убыток) от прочих операций	23				-73 693		-73 693		
Прибыль (убыток), признанная/выпущенная непосредственно в самом капитале	24						0		
Прибыль (убыток) предшествующих лет	25						0		
Всего прибыль (убыток) за период	26						-73 693	-73 693	
Дивиденды	27						0		
Выкупленные акции	28					64 846	64 846	64 846	
Выгнутые переводы	29						0		
Выгнутые переводы, в том числе:	30						0		
изменение накопленной переоценки основных средств	31		-1 507 500				-1 507 500	-1 507 500	
формирование резервного капитала	32						0		
прочие операции	33						0		
Сальдо на конец отчетного периода	34						0		
	35	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-695 573	-7 732 844	20 505 240	20 505 240	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Документов В.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сатимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Жуманов Ш. дата _____

Телефон: 341-72-22 вн.179

Место для печати

