

Бухгалтерский баланс

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 апреля 2014 года

(в тысячах 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	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	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 745 346	8 992 960
Дебиторская задолженность	6	5 936 755	1 923 912
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	10 893 670	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 (микрокредиты) 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		
Итого активы:	22	175 752 174	154 126 414
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	91 699 651	80 057 711
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	28 622 631	28 550 720
Кредиторская задолженность	28	6 254 238	5 924 973
Резервы	29		
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
Итого обязательства:	35	136 608 733	124 310 108
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	52 661 661	43 932 661
из них:			
простые акции	36.1	52 661 661	43 932 661
привилегированные акции	36.2		0
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		
Итого капитал:	43	39 143 441	29 816 306
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43)	44	175 752 174	154 126 414

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее)

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Сагимкулова Б.Д.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Токтаркожа А.Т.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Мырзахметова А.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

(номер телефона)

"24" апреля 2014 года



Отчет о прибылях и убытках
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года (пересчитано)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	3 999 651	3 999 651	1 794 625	1 794 625
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	663 155	663 155	190 584	190 584
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 683 060	2 683 060	1 178 630	1 178 630
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	448 740	448 740	425 411	425 411
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	204 696	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	-198 221		
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-198 221	-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	42 771	-29 518	-29 518
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	4 685	4 685		
Прочие доходы	9	80 444	80 444	29 315	29 315
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	3 929 330	3 929 330	1 794 422	1 794 422
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 172 822	3 172 822	1 944 294	1 944 294
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	600 874	600 874	351 323	351 323
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	2 151 608	2 151 608	1 461 998	1 461 998
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	420 340	420 340	130 973	130 973
Комиссионные расходы	12	77 412	77 412	2 385	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	421	490	490
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	421	421	490	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	226 333	216 025	216 025
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	178 605	178 605	164 997	164 997
амортизационные отчисления	14.2	15 918	15 918	18 695	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	31 810	32 333	32 333
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	155 163	155 163	86 015	86 015
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	3 632 151	3 632 151	2 249 209	2 249 209
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10 - стр.17)	18	297 179	297 179	-454 787	-454 787
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-309 805	-309 805	-871	-871

