

Консолидированный отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	59 458 459	7 219 962
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	59 458 459	7 219 962
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	18 565 711	9 632 176
Дебиторская задолженность	6	17 197 782	4 131 317
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		10 231 995
Операция «обратное РЕПО»	9	1 600 000	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	32 668 424	31 112 579
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	3 199 783	2 325 891
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	83 686 810	87 193 112
Инвестиционное имущество	13	1 446 575	1 466 929
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	9 919 203	2 822 804
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	61 006	60 343
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 708 045	1 727 239
Текущее налоговое требование	19	1 503 630	1 316 343
Отложенное налоговое требование	20	1 463 086	1 754 817
Прочие активы	21	7 639 913	6 339 486
Итого активы:	22	240 118 427	167 334 993
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	78 088 674	77 188 204
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	99 894 471	28 808 521
Кредиторская задолженность	28	6 570 226	6 304 166
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	10 047 042	9 809 666
Текущее налоговое обязательство	32	16 532	53 653
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	220 351	252 963
Итого обязательства:	35	194 837 296	122 417 173
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461	58 126 461
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	58 126 461
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	39	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	40	-703 600	-730 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-18 101 511	-18 438 187
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-18 438 187	-19 622 196
отчетного периода	41.2	336 676	1 184 009
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	45 281 131	44 917 820
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	240 118 427	167 334 993
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге		8 131	8 072

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

Управляющий директор

Ситимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.

Исполнитель

Жумагалиева Л. дата

Телефон: 344-12-22 вн.1249

Место для печати

Консолидированный отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" апреля 2015 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	4 356 741	3 999 651
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	1 401 024	663 155
по предоставленным займам	1.3	2 426 425	2 683 060
по предоставленной финансовой аренде	1.4	84 832	
по приобретенным ценным бумагам	1.5	423 490	448 740
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	20 970	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	1 005	-198 221
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 005	-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	77 449	42 771
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	26 807	4 685
Прочие доходы	9	84 569	94 358
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4 546 571	3 943 244
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 206 803	3 172 822
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	700 470	600 874
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	2 074 966	2 151 608
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	431 367	420 340
Комиссионные расходы	12	99 215	78 865
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	2 108	421
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	2 108	421
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	408 760	243 175
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	324 593	194 294
амортизационные отчисления	14.2	27 904	16 080
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	56 263	32 801
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	3 020	
Прочие расходы	16	74 265	140 948
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	3 794 171	3 636 231
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	752 400	307 013
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	123 993	-309 805
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 -	20	628 407	616 818

Корпоративный подоходный налог	21	291 731	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	336 676	616 818
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	336 676	616 818
Прочий совокупный доход	26		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		26 635	-8 849
Прочий совокупный доход, за вычетом налога	27	363 311	607 969
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге		61	131

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.

Исполнитель

nes

Жумагалиева Л. дата

Телефон: 344-12-22 вн.1249

Место для печати



Консолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	628 407	616 818
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	243 099	80 403
амортизационные отчисления и износ	3	27 904	16 080
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	123 993	-401 744
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-77 449	-42 771
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-330 128	-155 980
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	239 295	602 629
прочие корректировки на неденежные статьи	8	259 484	62 189
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	871 506	697 221
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-19 918 538	-11 924 260
(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	-10 050 850	-650 000
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-1 169 880	-13 967 181
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-835 298	
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	3 624 559	7 479 253
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-11 487 069	-4 786 332
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	641 573	370 792
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	-396	195
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	641 969	370 597
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-19 276 965	-11 553 468
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	291 731	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-19 568 696	-11 553 468
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	-4 313	-517
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		-549 931
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-4 313	-550 448
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	70 940 000	
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	70 940 000	15 605 500
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	52 238 497	4 198 805
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	7 219 962	707 033
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	59 458 459	4 905 838

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.

Исполнитель _____ Жумагалиева Л. _____

Телефон: 344-12-22 вн.1249

Место для печати



Консолидированный отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"
 (далее поименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" апреля 2015 года

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации						Итого капитал		
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный и капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)		Всего	Доля меньшинства
Сальдо на начало предыдущего периода	1	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 622 196	29 805 039	7	8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 622 196	29 805 039		
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5									
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-8 849	0	-8 849		-8 849
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0	6 16 818	6 16 818		6 16 818
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	6 16 818	6 16 818		6 16 818
Дивиденды	12									
Эмиссия акций	13	8 729 000						8 729 000		8 729 000
Выкупленные акции	14									0
Внутренние переводы, в том числе:	15	0	0	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	16									
формирование резервного капитала	17									
прочие операции	18									
Сальдо на конец предыдущего периода	19	52 661 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-474 056	-19 005 378	39 142 008		39 142 008
Сальдо на начало отчетного периода	20	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 438 187	44 917 820		44 917 820
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 438 187	44 917 820		44 917 820
Переоценка основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24									
Хеджирование денежных потоков	25							26 635		
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	26 635	0	26 635		26 635
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29	0	0	0	0	0	336 676	336 676		336 676
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	336 676	336 676		336 676
Дивиденды	31									0
Эмиссия акций	32									0
Выкупленные акции	33									0
Внутренние переводы, в том числе:	34	0	0	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	35									
формирование резервного капитала	36									
прочие операции	37									
Сальдо на конец отчетного периода	38	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-703 600	-18 101 511	45 281 131		45 281 131



Управляющий директор _____
 Главный бухгалтер _____ Жумагалеева Л. _____ дата _____
 Исполнитель _____

Телефон: 344-12-22 вн.1249
 Место для печати _____