

**Бухгалтерский баланс**  
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 31.03.2016

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
<b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств</b>	<b>1</b>	<b>41 124 058,00</b>	<b>26 570 357,00</b>
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	41 124 058,00	26 570 357,00
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	13 291 610,00	13 960 071,00
Дебиторская задолженность	6	29 518 874,00	29 822 990,00
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		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	20 580 472,00	17 578 371,00
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	40 618 583,00	31 434 418,00
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	76 508 830,00	81 755 208,00
Инвестиционное имущество	13	1 545 172,00	1 606 119,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	25 805 962,00	26 874 786,00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	111 782,00	115 245,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 872 304,00	1 743 083,00
Текущее налоговое требование	19	2 562 463,00	2 350 949,00
Отложенное налоговое требование	20		83 847,00
Прочие активы	21	10 836 388,00	9 644 010,00
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>264 376 498,00</b>	<b>243 539 454,00</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	58 402 995,00	57 983 488,00
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	136 936 269,00	118 148 693,00
Кредиторская задолженность	28	9 656 785,00	9 791 146,00
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	10 221 683,00	9 981 675,00
Текущее налоговое обязательство	32	16 288,00	62 032,00
Отложенное налоговое обязательство	33	317 054,00	
Прочие обязательства	34	178 385,00	172 632,00
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>215 729 459,00</b>	<b>196 139 666,00</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	58 126 461,00	58 126 461,00
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461,00	58 126 461,00
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856,00	5 822 856,00
Изъятый капитал	38	2 597 522,00	2 597 522,00
Резервный капитал	39	2 734 447,00	2 734 447,00
Прочие резервы	40	-1 865 579,00	-1 718 884,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-13 573 624,00	-14 967 570,00
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-14 967 570,00	-18 788 692,00
отчетного периода	41.2	1 393 946,00	3 821 122,00
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>48 647 039,00</b>	<b>47 399 788,00</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)</b>	<b>44</b>	<b>264 376 498,00</b>	<b>243 539 454,00</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Ибадуллаев А.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Малгаждарова А.

(фамилия, имя, отчество)

Телефон

344-12-22 вн.1246

Место для печати



*Handwritten signature*

**Отчет о прибылях и убытках**  
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 31.03.2016

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	1	4 915 178,00	4 915 178,00	4 356 741,00	4 356 741,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	1 307 107,00	1 307 107,00		
по размещенным вкладам	1.2	390 703,00	390 703,00	1 401 024,00	1 401 024,00
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 242 427,00	2 242 427,00	2 426 425,00	2 426 425,00
по предоставленной финансовой аренде	1.4	675 428,00	675 428,00	84 832,00	84 832,00
по приобретенным ценным бумагам	1.5	299 513,00	299 513,00	423 490,00	423 490,00
по операциям «обратное РЕПО»	1.6			20 970,00	20 970,00
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				
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>	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				
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	4			1 005,00	1 005,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1			1 005,00	1 005,00
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
<b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>	5	7 746,00	7 746,00	77 449,00	77 449,00
Дивиденды	6				
<b>Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях</b>	7				
<b>Доходы от реализации (выбытия) активов</b>	8	11 658,00	11 658,00	26 807,00	26 807,00
Прочие доходы	9	129 836,00	129 836,00	82 497,00	82 497,00
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	10	5 064 418,00	5 064 418,00	4 544 499,00	4 544 499,00
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	11	2 758 183,00	2 758 183,00	3 206 803,00	3 206 803,00
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	761 222,00	761 222,00	700 470,00	700 470,00
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 511 909,00	1 511 909,00	2 074 966,00	2 074 966,00
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	485 052,00	485 052,00	431 367,00	431 367,00
Комиссионные расходы	12	90 963,00	90 963,00	99 215,00	99 215,00
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
<b>Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	13	2 283,00	2 283,00	773,00	773,00
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	2 283,00	2 283,00	773,00	773,00
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				
<b>Операционные расходы</b>	14	427 457,00	427 457,00	396 385,00	396 385,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	322 185,00	322 185,00	317 484,00	317 484,00
амортизационные отчисления	14.2	30 218,00	30 218,00	24 156,00	24 156,00
расходы на материалы	14.3				

1	2	3	4	5	6
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	75 054,00	75 054,00	54 744,00	54 744,00
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			3 020,00	3 020,00
Прочие расходы	16	109 663,00	109 663,00	68 827,00	68 827,00
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>3 388 549,00</b>	<b>3 388 549,00</b>	<b>3 775 023,00</b>	<b>3 775 023,00</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	1 675 869,00	1 675 869,00	769 476,00	769 476,00
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-118 978,00	-118 978,00	123 993,00	123 993,00
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>1 794 847,00</b>	<b>1 794 847,00</b>	<b>645 483,00</b>	<b>645 483,00</b>
Корпоративный подоходный налог	21	400 901,00	400 901,00	291 731,00	291 731,00
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)</b>	<b>22</b>	<b>1 393 946,00</b>	<b>1 393 946,00</b>	<b>353 752,00</b>	<b>353 752,00</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>1 393 946,00</b>	<b>1 393 946,00</b>	<b>353 752,00</b>	<b>353 752,00</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Ибадуллаев А.А.  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Токтаркожа А.Т.  
(фамилия, имя, отчество)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ Малгаждарова А.  
(фамилия, имя, отчество)  
Телефон \_\_\_\_\_ 344-12-22 вн.1246  
Место для печати \_\_\_\_\_



*Handwritten signature in blue ink.*