


**Отчет о финансовом положении**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	41 124 058	26 570 357
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	26 570 357
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	13 291 610	13 960 071
Дебиторская задолженность	6	29 518 874	29 822 990
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	20 580 472	17 578 371
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	40 618 583	31 434 418
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	76 508 830	81 755 208
Инвестиционное имущество	13	1 545 172	1 606 119
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	25 805 962	26 874 786
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	111 782	115 245
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 872 304	1 743 083
Текущее налоговое требование	19	2 562 463	2 350 949
Отложенное налоговое требование	20	0	83 847
Прочие активы	21	10 836 388	9 644 010
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>264 376 498</b>	<b>243 539 454</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	58 402 995	57 983 488
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	136 936 269	118 148 693
Кредиторская задолженность	28	9 656 785	9 791 146
Резервы	29	0	0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	10 221 683	9 981 675
Текущее налоговое обязательство	32	16 288	62 032
Отложенное налоговое обязательство	33	317 054	0
Прочие обязательства	34	178 385	172 632
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>215 729 459</b>	<b>196 139 666</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	0	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	-1 865 579	-1 718 884
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-13 573 624	-14 967 570
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-14 967 570	-18 788 692
отчетного периода	41.2	1 393 946	3 821 122
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>48 647 039</b>	<b>47 399 788</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>264 376 498</b>	<b>243 539 454</b>
<b>Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге</b>		<b>8 728</b>	<b>8 503</b>

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

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.Главный бухгалтер  Токтаркожа А.Т.Исполнитель  Малгаждарова А.

Телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати





## Отчет о совокупном доходе

## Акционерное общество "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "01" апреля 2016 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	4 915 178	4 356 741
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	1 307 107	
по размещенным вкладам	1.2	390 703	1 401 024
по предоставленным займам	1.3	2 242 427	2 426 425
по предоставленной финансовой аренде	1.4	675 428	84 832
по приобретенным ценным бумагам	1.5	299 513	423 490
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	20 970
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	
Комиссионные вознаграждения	2	0	
из них:			
от пенсионных активов	2.1	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	
доходы от инкассации	3.5	0	
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	1 005
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	1 005
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	7 746	77 449
Дивиденды	6	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	11 658	26 807
Прочие доходы	9	129 836	82 497
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>5 064 418</b>	<b>4 544 499</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 758 183	3 206 803
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1	0	
по полученным займам	11.2	761 222	700 470
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 511 909	2 074 966
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	485 052	431 367
Комиссионные расходы	12	90 963	99 215
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	2 283	773
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	2 283	773
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	
Операционные расходы	14	427 457	396 385
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	322 185	317 484
амортизационные отчисления	14.2	30 218	24 157
расходы на материалы	14.3	0	0
расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	75 054	54 744
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	3 020
Прочие расходы	16	109 663	68 827
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>3 388 549</b>	<b>3 775 023</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10 - стр.17)	18	1 675 869	769 476
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-118 978	123 993
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)</b>	<b>20</b>	<b>1 794 847</b>	<b>645 483</b>
Корпоративный подоходный налог	21	400 901	291 731
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 393 946</b>	<b>353 752</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	
Доля меньшинства	24	0	
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>1 393 946</b>	<b>353 752</b>
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-146 695	26 635
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		1 247 251	380 387
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом налога</b>		<b>1 247 251</b>	<b>380 387</b>
<b>Базовая и разовая прибыль (убыток) на акцию</b>		<b>251</b>	<b>64</b>

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Мамжанова А.

Телефон: 344-12-22 фп.1246 \*

ИП «ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КАЗХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»

ИП «ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КАЗХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Место для печати



**Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "01" апреля 2016 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
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	1 794 847	645 483
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	2	-99 901	239 352
амортизационные отчисления и износ	3	30 218	24 157
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-120 218	123 993
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-7 746	-77 449
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-78 705	-330 128
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	83 249	239 295
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-6 699	259 484
<b>Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	9	1 694 946	884 835
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	10	-5 881 093	-19 845 960
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	0	
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	591 130	-10 050 850
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-3 221 403	-1 169 880
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-9 157 276	-835 298
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	5 758 015	3 624 559
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	148 441	-11 414 491
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	17	424 321	641 573
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	-45 743	-396
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	470 064	641 969
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	25	-5 456 772	-19 204 387
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	400 901	291 731
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	27	-5 857 673	-19 496 118
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	-150 239	-4 313
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	35	-150 239	-4 313
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	18 866 667	70 940 000
Изменения в уставном капитале	37		
Выпуск долговых обязательств	38		
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	43	18 866 667	70 940 000
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	44	14 553 701	52 324 404
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	26 570 357	7 102 282
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	46	41 124 058	59 426 686

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер Токтаркожа А.Т.

Исполнитель  Малгаждарова А.

Телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати





**Отчет об изменениях в капитале**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "01" апреля 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1		1	2		3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 433 487	44 922 520		44 922 520
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 433 487	44 922 520		44 922 520
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					26 635				
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	26 635	0	26 635		26 635
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						353 752			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	353 752	353 752		353 752
Дивиденды	12									
Эмиссия акций	13									
Выкупленные акции	14									
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	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-703 600	-18 079 735	45 302 907		45 302 907
Сальдо на начало отчетного периода	20	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 718 884	-14 967 570	47 399 788		47 399 788
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	-1 718 884	-14 967 570	47 399 788		47 399 788
Переоценка основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24					-146 695				
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	-146 695	0	-146 695		-146 695
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						1 393 946			
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	1 393 946	1 393 946		1 393 946
Дивиденды	31									
Эмиссия акций	32									
Выкупленные акции	33									
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	-1 865 579	-13 573 624	48 647 039		48 647 039

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Малгаждарова А.

Телефон: 344-12-22 факс: 1246

Место для печати