

**Отчет о финансовом положении**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	39 417 721	38 665 521
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	39 417 721	38 665 521
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	10 906 813	11 089 637
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	24 859 985	31 882 975
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9		167 534
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	85 116 442	74 921 988
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	53 258 339	56 535 641
Инвестиционное имущество	12	1 355 699	1 315 991
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	20 456 343	25 125 819
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	121 070	126 515
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 167 253	2 186 810
Текущее налоговое требование	18	3 202 973	3 274 493
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	9 344 149	9 239 941
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>250 206 787</b>	<b>254 532 865</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	32 172 537	37 334 185
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26	144 917 636	145 124 751
Кредиторская задолженность	27	9 207 402	9 541 197
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29		
Субординированный долг	30	10 396 788	10 152 242
Текущее налоговое обязательство	31	13 937	19 928
Отложенное налоговое обязательство	32	1 153 622	1 106 223
Прочие обязательства	33	301 692	252 581
<b>Итого обязательства:</b>	<b>34</b>	<b>198 163 614</b>	<b>203 531 107</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	35	58 126 461	58 126 461
в том числе:			
простые акции	35.1	58 126 461	58 126 461
привилегированные акции	35.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	37	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	38	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	39	-1 297 294	-1 206 178
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	40	-10 745 775	-11 878 306
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-11 878 306	-14 967 570
отчетного периода	40.2	1 132 531	3 089 264
<b>Итого капитал:</b>	<b>41</b>	<b>52 043 173</b>	<b>51 001 758</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41):</b>	<b>42</b>	<b>250 206 787</b>	<b>254 532 865</b>
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге	43	9 336	9 146

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Токтаркожа А.Т.

Исполнитель  Малгаждарова А.

телефон: 344-12-22 вн.1509

Место для печати



**Отчет о совокупном доходе**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "01" апреля 2017 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	4 091 167	4 915 178
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	956 751	1 307 107
по размещенным вкладам	1.2	1 902	390 703
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 536 389	2 242 427
по предоставленной финансовой аренде	1.4	1 288 865	675 428
по приобретенным ценным бумагам	1.5	307 260	299 513
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением	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	0	0
в том числе:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1		
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	-4 321	7 746
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	752 747	961 207
Доходы в виде дивидендов по акциям	7		
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8		
Доходы от реализации активов	9	803	11 658
Прочие доходы	10	373 885	129 836
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)</b>	<b>11</b>	<b>5 214 281</b>	<b>6 025 625</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	1 763 496	2 758 183
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2	638 687	761 222
по полученной финансовой аренде	12.3		
по выпущенным ценным бумагам	12.4	779 372	1 511 909
по операциям «РЕПО»	12.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	345 437	485 052
Комиссионные расходы	13	51 889	90 963
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту	13.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	254	2 283
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	254	2 283
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2		
расходы от осуществления кассовых операций	14.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4		
расходы от осуществления инкассации	14.5		
Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям	15	1 179 173	842 229
Операционные расходы	16	509 276	427 457
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	389 915	322 185
амортизационные отчисления	16.2	30 570	30 218
расходы на материалы	16.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	88 791	75 054
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	50 272	
Прочие расходы	18	231 016	109 663
<b>Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)</b>	<b>19</b>	<b>3 785 376</b>	<b>4 230 778</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>1 428 905</b>	<b>1 794 847</b>
Корпоративный подоходный налог	21	296 374	400 901
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 132 531</b>	<b>1 393 946</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 132 531</b>	<b>1 393 946</b>
Прочий совокупный доход	25		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	26	-91 116	-146 695
<b>Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога</b>	<b>27</b>	<b>-91 116</b>	<b>-146 695</b>
<b>Всего совокупного дохода за период</b>	<b>28</b>	<b>1 041 415</b>	<b>1 247 251</b>
<b>Базовая и разведенная прибыль на акцию</b>	<b>29</b>	<b>204</b>	<b>251</b>

Управляющий директор \_\_\_\_\_ Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Токтаркожа А.Т.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Малгаждарова А.

телефон: 344-12-22 и 1509

Место для печати



**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "01" апреля 2017 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) (пересчитано)
1	2	3	4
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	1		
Вознаграждение полученное	2	3 515 911	3 950 450
Вознаграждение выплаченное	3	-1 162 145	-1 737 642
Комиссионное вознаграждение полученное	4	293	162
Комиссионное вознаграждение выплаченное	5	-33 629	-86 410
Поступления по прочим доходам	6	297 375	66 584
Расходы на персонал выплаченные	7	-301 742	-333 314
Общие и административные расходы выплаченные	8	-319 579	-295 947
	9	1 996 484	1 563 883
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>	10		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	11	158 405	-3 489 935
Кредиты, выданные клиентам	12	2 718 123	5 489 196
Авансы, уплаченные за приобретение и строительство объектов недвижимости	13	1 608 000	
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды	14	-1 195 827	-6 777 488
Незавершенное строительство	15	-34 816	-2 171 186
Прочие активы	16	732 650	525 063
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>	17		
Прочие обязательства	18	-44 774	52 963
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности</b>	19	5 938 245	-4 807 504
Подоходный налог уплаченный	20	-176 697	-237 762
<b>(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности</b>	21	5 761 548	-5 045 266
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	22		
Выкуп и продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	23		591 130
Приобретения основных средств и нематериальных активов	24	-685	-150 239
Покупка основных средств и нематериальных активов	25		
Продажа инвестиционной собственности	26		33 000
<b>Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	27	-685	473 891
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	28		
Выкуп/погашение долговых ценных бумаг выпущенных	29	-5 000 000	
Поступление прочих привлеченных средств	30		22 500 000
Погашение прочих привлеченных средств	31		-3 633 333
Дивиденды выплаченные	32		
<b>Поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	33	-5 000 000	18 866 667
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	34	760 863	14 295 292
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	35	-8 663	17 177
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года</b>	36	38 665 521	26 811 589
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода</b>	37	39 417 721	41 124 058

Управляющий директор \_\_\_\_\_ Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Токтаркожа А.Т.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Малгаждарова А.

Телефон: 344-12-22 вн.1509

Место для печати



**Отчет об изменениях в капитале**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "01" апреля 2017 года

(в тысячах 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	9
Сальдо на начало предыдущего периода	1	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	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	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	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					-146 695				
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-146 695	0	-146 695		-146 695
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						1 393 946			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	1 393 946	1 393 946		1 393 946
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	-1 865 578	-13 573 624	48 647 039		48 647 039
Сальдо на начало отчетного периода	20	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 206 178	-11 878 306	51 001 758		51 001 758
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	-1 206 178	-11 878 306	51 001 758		51 001 758
Переоценка основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24					-91 116				
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	-91 116	0	-91 116		-91 116
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						1 132 531			
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	1 132 531	1 132 531		1 132 531
Дивиденды	31						0	0		0
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	-1 297 294	-10 745 775	52 043 173		52 043 173

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Малгаждарова А.

Телефон: 344-12-22 в/п. 1509

Место для печати