

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	31 824 709	21 800 196
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	31 824 709	21 800 196
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2	0	9 234 246
	3		
Инвестиционные ценные бумаги:			
оцениваемые по справедливой стоимости	3.1	4 752 005	0
оцениваемые по амортизированной стоимости	3.2	15 130 654	0
Производные финансовые инструменты	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	7 693 024	8 051 227
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Операция «обратное РЕПО»	7		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	8	66 346	6 109 035
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	9	124 974 996	117 838 422
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	10	47 625 683	50 049 179
Инвестиционное имущество	11	867 041	917 489
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	12	0	0
Запасы	13	6 747 457	7 957 401
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	14	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	15	157 723	167 188
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	2 149 435	2 173 139
Текущее налоговое требование	17	2 625 454	2 701 712
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Прочие активы	19	17 227 114	23 485 711
Итого активы:	20	261 841 641	250 484 945
Обязательства			
Вклады привлеченные	21		
Производные финансовые инструменты	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	49 213 427	43 177 214
Операция «РЕПО»	24	0	0
Займы полученные	25	136 276 061	136 726 219
Кредиторская задолженность	26	14 630 725	10 211 079
Резервы	27	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	28	0	0
Субординированный долг	29	0	0
Текущее налоговое обязательство	30	19 700	62 680
Отложенное налоговое обязательство	31	1 365 476	1 309 953
Прочие обязательства	32	211 547	188 307
Итого обязательства:	33	201 716 936	191 675 452
Собственный капитал			
Уставный капитал	34	63 326 461	63 326 461
в том числе:		0	0
простые акции	34.1	63 326 461	63 326 461
привилегированные акции	34.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	35	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	36	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	37	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	38	0	-1 366 764
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	39	-9 161 537	-9 109 985
в том числе:			
предыдущих лет	39.1	-10 278 173	-12 805 108
отчетного периода	39.2	1 116 636	3 695 123
Итого капитал:	40	60 124 705	58 809 493
Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41):	42	261 841 641	250 484 945
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге	43	9 861	9 643

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.Главный бухгалтер  Жуманова Ш.Исполнитель  Сарсебаева А.

телефон: 344-12-22 вн.1342

Место для печати

Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" апреля 2018 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	4 354 575	4 091 167
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	318 148	956 751
по размещенным вкладам	1.2	137 852	1 902
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 474 902	1 536 389
по предоставленной финансовой аренде	1.4	1 874 194	1 288 865
по приобретенным ценным бумагам	1.5	438 704	307 260
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	110 775	0
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	76 609	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	76 609	
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	22 468	-4 321
доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	1 130 728	752 747
доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	
доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	
доходы от реализации активов	9	37 018	803
прочие доходы	10	85 279	373 885
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	5 706 677	5 214 281
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	1 950 608	1 763 496
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2	524 340	638 687
по полученной финансовой аренде	12.3	0	
по выпущенным ценным бумагам	12.4	1 342 851	779 372
по операциям «РЕПО»	12.5	0	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	83 417	345 437
Комиссионные расходы	13	50 606	51 889
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	351	254
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	351	254
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	1 714 335	1 179 173
Операционные расходы	16	476 114	509 276
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	353 074	389 915
амортизационные отчисления	16.2	35 564	30 570
расходы на материалы	16.3	0	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	87 476	88 791
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	29 863	50 272
Прочие расходы	18	195 473	231 016
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	4 417 350	3 785 376
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр. 19)	20	1 289 327	1 428 905
Корпоративный подоходный налог	21	172 691	296 374
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 -	22	1 116 636	1 132 531
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	1 116 636	1 132 531
Прочий совокупный доход	25		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав	26	1 366 764	-91 116
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога	27	1 366 764	-91 116
Всего совокупного дохода за период	28	2 483 400	1 041 415
Базовая и разводненная прибыль на акцию	29	184	204

Управляющий директор Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер Жуманова Ш.

Исполнитель Сарсебаева А.

телефон: 344-12-22 вн.1342


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 2018 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
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Вознаграждение полученное	2	3 073 622	3 515 911
Вознаграждение выплаченное	3	-1 315 132	-1 162 145
Комиссионное вознаграждение полученное	4	1 135	293
Комиссионное вознаграждение выплаченное	5	-28 364	-33 629
Поступления по прочим доходам	6	76 268	297 375
Расходы на персонал выплаченные	7	-259 467	-301 742
Общие и административные расходы выплаченные	8	-338 042	-319 579
	9	1 210 020	1 996 484
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	11	6 036 278	158 405
Кредиты, выданные клиентам	12	2 333 779	2 718 123
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	13	1 243 874	742 359
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды	14	-139 574	412 173
Незавершенное строительство	15	-1 203 983	-34 816
Прочие активы	16	16 940	-9 709
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Прочие обязательства	18	4 733 637	-44 774
Чистое поступление(использование) денежных средств от(в) операционной деятельности	19	14 230 971	5 938 245
Подходный налог уплаченный	20	-12 941	-176 697
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности			
	21	14 218 030	5 761 548
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Покупка и продажа финансовых активов, учитываемых по амортизированной	23	-10 157 463	
Покупка и продажа основных средств и нематериальных активов	24	-25 336	-685
Покупка и продажа инвестиционной собственности	26	7 000	
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	27	-10 175 799	-685
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выкуп/погашение долговых ценных бумаг выпущенных	29		-5 000 000
Поступление прочих привлеченных средств	30		
Погашение субординированного долга	31		
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	32	5 999 789	
Погашение прочих привлеченных средств	33		
Эмиссия обыкновенных акций	34		
Дивиденды выплаченные	35		
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	36	5 999 789	-5 000 000
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	37	10 042 020	760 863
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	38	-17 507	-8 663
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	39	21 800 196	38 665 521
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	40	31 824 709	39 417 721

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Жуманова Ш.

Исполнитель  Сарсебаева А.

Телефон: 344-12-22 вн.1342

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" апреля 2018 года

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	-1 206 178	-11 878 306	51 001 758		51 001 758
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	-1 206 178	-11 878 306	51 001 758		51 001 758
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					-91 116				
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-91 116	0	-91 116		-91 116
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						1 132 531			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	1 132 531	1 132 531		1 132 531
Дивиденды	12									
Эмиссия акций	13							0		0
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	-1 297 294	-10 745 775	52 043 173		52 043 173
Сальдо на начало отчетного периода	20	63 326 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 366 764	-9 109 985	58 809 493		58 809 493
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	63 326 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 366 764	-9 109 985	58 809 493		58 809 493
Влияние применения МСФО (IFRS 9) на дату первоначального применения стандарта	23					1 366 764	-1 168 188			
Пересчет баланса на дату первоначального применения стандарта	24					1 366 764	-1 168 188			198 576
Переоценка основных средств	25									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	26									
Хеджирование денежных потоков	27									
Прибыль (убыток) от прочих операций	28									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	29	0	0	0	0	0	0	0		0
Прибыль (убыток) предыдущих лет	30									
Прибыль (убыток) за период	31						1 116 636			
Всего прибыль (убыток) за период	32	0	0	0	0	0	1 116 636	1 116 636		1 116 636
Дивиденды	33									
Эмиссия акций	34									
Выкупленные акции	35									
Внутренние переводы, в том числе:	36	0	0	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	37									
формирование резервного капитала	38									
прочие операции	39									
Сальдо на конец отчетного периода	40	63 326 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	0	-9 161 537	60 124 705		60 124 705

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Жуманова Ш.

Исполнитель

Сарсебаева А.

Телефон: 344-12-22 вн.1342

Место для печати

