

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2019 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>
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	17 451 623	45 903 390
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	17 451 623	45 903 390
Инвестиционные ценные бумаги:	2	16 680 769	16 883 397
оцениваемые по справедливой стоимости	2.1	4 845 446	4 764 226
оцениваемые по амортизированной стоимости	2.2	11 835 323	12 119 171
Производные финансовые инструменты	3		
Дебиторская задолженность	4	1 217 394	1 717 469
Комиссионные вознаграждения	5		
Операция «обратное РЕПО»	6		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	26 254 866	2 402 821
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	141 903 105	141 153 096
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	41 672 396	43 066 563
Инвестиционное имущество	10	367 953	647 704
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11		
Запасы	12	3 381 278	5 502 796
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	13		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	184 962	196 827
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	15	2 104 026	2 129 083
Текущее налоговое требование	16	1 857 635	2 064 685
Отложенное налоговое требование	17		
Прочие активы	18	6 152 442	5 658 039
Итого активы:	19	259 228 449	267 325 870
Обязательства			
Вклады привлеченные	20		
Производные финансовые инструменты	21		
Выпущенные долговые ценные бумаги	22	57 358 599	66 920 124
Операция «РЕПО»	23		
Займы полученные	24	132 917 936	133 446 932
Кредиторская задолженность	25	3 019 063	3 126 773
Резервы	26		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	27		
Субординированный долг	28		
Текущее налоговое обязательство	29	17 755	9 557
Отложенное налоговое обязательство	30	1 593 464	1 604 292
Прочие обязательства	31	194 643	331 658
Итого обязательства:	32	195 101 460	205 439 336
Собственный капитал			
Уставный капитал	33	63 326 461	63 326 461
в том числе:			
простые акции	33.1	63 326 461	63 326 461
привилегированные акции	33.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	34	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	35	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	36	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	37		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	38	-5 159 253	-7 399 708
в том числе:			
предыдущих лет	38.1	-7 399 708	-12 018 854
отчетного периода	38.2	2 240 455	4 619 146
Итого капитал:	39	64 126 989	61 886 534
Итого капитал и обязательства (стр.32+стр.39):	40	259 228 449	267 325 870
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге	41	10 515	10 145

Управляющий директор

Сагиткулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтарбаева А.Т.

Исполнитель

Әбдіраман Г.Қ.

телефон: 344-12-22 вн.1380

Место для печати



Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" апреля 2019 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	4 708 804	4 354 575
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	160 949	318 148
по размещенным вкладам	1.2	316 551	137 852
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 326 369	1 474 902
по предоставленной финансовой аренде	1.4	2 139 468	1 874 194
по приобретенным ценным бумагам	1.5	430 550	438 704
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	334 917	110 775
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	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	120 759	76 609
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	120 759	76 609
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-10 143	22 468
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	2 050 282	1 130 728
Доходы в виде дивидендов по акциям	7		
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8		
Доходы от реализации активов	9	33 418	37 018
Прочие доходы	10	163 374	85 279
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	7 066 494	5 706 677
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	2 084 878	1 950 608
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2	549 899	524 340
по полученной финансовой аренде	12.3		
по выпущенным ценным бумагам	12.4	1 387 884	1 342 851
по операциям «РЕПО»	12.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	147 095	83 417
Комиссионные расходы	13	43 422	50 606
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	542	351
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	542	351
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	1 630 416	1 714 335
Операционные расходы	16	578 147	476 114
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	442 564	353 074
амортизационные отчисления	16.2	38 699	35 564
расходы на материалы	16.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	96 884	87 476
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	55 021	29 863
Прочие расходы	18	180 747	195 473
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	4 573 173	4 417 350
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр. 19)	20	2 493 321	1 289 327
Корпоративный подоходный налог	21	252 866	172 691
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	2 240 455	1 116 636
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	2 240 455	1 116 636
Прочий совокупный доход	25		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка	26		
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога	27	0	0
Всего совокупного дохода за период	28	2 240 455	1 116 636
Базовая и разведенная прибыль на акцию	29	368	184

Управляющий директор

Сагимкулова В.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркыжа А.Т.

Исполнитель

Обраман Г.К.

телефон: 344-12-22 вн.1380

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 2019 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	1		
Вознаграждение полученное	2	3 772 661	3 073 622
Вознаграждение выплаченное	3	-998 313	-1 315 132
Комиссионное вознаграждение полученное	4	1 157	1 135
Комиссионное вознаграждение выплаченное	5	-27 863	-28 364
Поступления по прочим доходам	6	84 951	76 268
Расходы на персонал выплаченные	7	-429 653	-259 467
Общие и административные расходы выплаченные	8	-308 429	-338 042
	9	2 094 511	1 210 020
(Увеличение) уменьшение операционных активов	10		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	11	-23 794 909	6 036 278
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12	637	
Кредиты, выданные клиентам	13	1 558 152	2 333 779
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	14	1 529 833	1 243 874
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды	15	-38 324	-139 574
Незавершенное строительство	16	-57 607	-1 203 983
Прочие активы	17	71 963	29 791
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	18		
Субсидии	19	36 417	4 699 595
Прочие обязательства	20	-4 452	34 042
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	21	-18 603 779	14 243 822
Подходный налог уплаченный	22		-12 941
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	23	-18 603 779	14 230 881
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	24		
Покупка и продажа финансовых активов, учитываемых по амортизированной	25		-10 157 463
Покупка и продажа основных средств и нематериальных активов	26	-42 666	-25 336
Покупка и продажа инвестиционной собственности	27	125 535	7 000
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	28	82 869	-10 175 799
	29		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	30		
Выкуп/погашение долговых ценных бумаг выпущенных	30	-10 000 000	
Поступление прочих привлеченных средств	31		
Погашение субординированного долга	32		
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	33		5 999 789
Погашение прочих привлеченных средств	34		
Эмиссия обыкновенных акций	35		
Дивиденды выплаченные	36		
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	37	-10 000 000	5 999 789
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	38	-28 520 910	10 054 871
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	39	-8 494	-17 507
Влияние изменений резерва под обесценение на денежные средства и их эквиваленты	40	77 637	-12 851
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	41	45 903 390	21 800 196
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	42	17 451 623	31 824 709

Управляющий директор



Сағимқұлова Б.Д.

Главный бухгалтер

Тоқтарқожа А.Т.

Исполнитель

Әбдіраман Г.К.

телефон: 344-12-22 вн.1380

Место для печати

Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" апреля 2019 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	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	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	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						1 366 764	-1 168 188			
Пересчет баланса на дату первоначального применения стандарта		0	0	0	0	1 366 764	-1 168 188	0	0	198 576
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	0	0	0		0
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						1 116 636			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	1 116 636	1 116 636		1 116 636
Дивиденды	12						0	0		0
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	63 326 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	0	-9 161 537	60 124 705		60 124 705
Сальдо на начало отчетного периода	20	63 326 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	0	-7 399 708	61 886 534		61 886 534
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	0	-7 399 708	61 886 534		61 886 534
Влияние применения МСФО (IFRS 9) на дату первоначального применения стандарта	23									
Пересчет баланса на дату первоначального применения стандарта	24	0	0	0	0	0	0	0		0
Переоценка основных средств	25									0
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						2 240 455			
Всего прибыль (убыток) за период	32	0	0	0	0	0	2 240 455	2 240 455		2 240 455
Дивиденды	33							0		0
Эмиссия акций	34							0		0
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	-5 159 253	64 126 989		64 126 989

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

телефон: 344-12-22 вн.1380

Место для печати

