

Консолидированный отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2014 года

(в тысячах казахстанских 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	5 613 929	707 033
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5 613 929	707 033
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	9 752 318	8 992 960
Дебиторская задолженность	6	2 271 260	1 922 959
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	10 858 245	10 422 796
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	52 239 007	25 420 461
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	86 780 955	98 882 264
Инвестиционное имущество	13	1 644 319	1 418 827
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	296 333	380 236
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 323	3 424
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 278 069	3 088 516
Текущее налоговое требование	19	999 516	813 364
Отложенное налоговое требование	20	1 952 481	2 033 764
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	177 689 755	154 086 604
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	88 488 920	80 057 711
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	28 684 111	28 550 720
Кредиторская задолженность	28	5 642 382	5 953 601
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	9 735 634	9 666 887
Текущее налоговое обязательство	32	18 794	8 897
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	235 567	43 749
Итого обязательства:	35	132 805 408	124 281 565
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461	43 932 661
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	43 932 661
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 847 449	5 822 856
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	39	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	40	-585 605	-465 207
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-18 640 883	-19 622 196
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-19 622 196	-19 789 892
отчетного периода	41.2	981 313	167 696
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	44 884 347	29 805 039
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	177 689 755	154 086 604
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге		8 071	7 195

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

Заместитель
 Председателя Правления  Досмухаметов Б.С.
 Главный бухгалтер  Токтаркожа А.Т.
 Исполнитель  Мырзахметова А.К. дата _____
 Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати

Консолидированный отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" июля 2014 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	7 942 009	3 576 671
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	1 652 830	385 359
по предоставленным займам	1.3	5 216 801	2 341 801
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	864 463	849 511
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	207 915	0
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		
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	-198 221	0
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-198 221	
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	48 277	-17 438
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	8 434	4 017
Прочие доходы	9	175 561	91 383
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	7 976 060	3 654 633
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	6 184 994	4 067 094
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	1 204 279	704 996
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	4 148 894	3 000 908
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	831 821	361 190
Комиссионные расходы	12	115 278	5 831
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодальное обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	5 124	932
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	5 124	932
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		
Операционные расходы	14	561 317	449 277
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	454 564	351 716
амортизационные отчисления	14.2	32 103	34 890
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	74 650	62 671
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	205	
Прочие расходы	16	232 402	297 584
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	7 099 320	4 820 718
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	876 740	-1 166 085
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-210 449	186 187
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 -	20	1 087 189	-1 352 272
Корпоративный подоходный налог	21	105 876	-976 637
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	981 313	-375 635
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		

Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	981 313	-375 635
Прочий совокупный доход	26		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-120 398	-270 596
Прочий совокупный доход, за вычетом налога	27	860 915	-646 231
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге		176	-142

Заместитель

Председателя Правления

Досмухаметов Б.С.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Мырзаматова А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати



Консолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" июля 2014 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		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	1 087 189	-1 352 272
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	90 337	-620 148
амортизационные отчисления и износ	3	32 103	34 890
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-346 555	76 180
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-48 277	17 438
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-382 777	93 424
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	516 143	156 723
прочие корректировки на неденежные статьи	8	319 700	-998 803
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	1 177 526	-1 972 420
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-11 211 013	13 586 691
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	-650 000	
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-25 889 812	10 607 006
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	15 377 219	2 742 526
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-48 420	237 159
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	77 122	324 105
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	9 897	-768 662
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	67 225	1 092 767
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-11 133 891	13 910 796
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	105 876	-976 637
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-11 239 767	14 887 433
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		390 000
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-4 736	-20 010
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34	-2 222 222	-348 612
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-2 226 958	21 378
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		-16 464 000
Изменения в уставном капитале	37	14 193 800	
Выпуск долговых обязательств	38	3 002 295	4 562 533
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		-100
Выплата дивидендов	40		-103 672
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	17 196 095	-12 005 239
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	4 906 896	931 152
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	707 033	322 642
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	5 613 929	1 253 794

Заместитель

Председателя Правления

Досмухаметов Б.С.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Мырзахметова А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" июля 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-14 158 633	21 810 218	21 810 218
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					277 719	-6 046 407		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	282 350	-20 205 040	16 041 530	16 041 530
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	0	0	0	0	0	-375 635		
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	-375 635		-375 635
Дивиденды	12								
Эмиссия акций	13								
Выкупленные акции	14		-100						-100
Внутренние переводы, в том числе:	15	0	0	-1 197 365	103 627	-270 596	-207 299	-1 571 633	-1 571 633
изменение накопленной переоценки основных средств	16				103 627	-270 596			
формирование резервного капитала	17			-1 197 365					
прочие операции	18								
Сальдо на конец предыдущего периода	19	28 932 661	-2 597 522	5 800 796	2 734 447	11 754	-20 787 974	14 094 162	14 094 162
Сальдо на начало отчетного периода	20	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447				29 805 039
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 622 196	29 805 039	29 805 039
Переоценка основных средств	23								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24								
Хеджирование денежных потоков	25								
Прибыль (убыток) от прочих операций	26								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	0	0	-120 398	-120 398
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28								
Прибыль (убыток) за период	29	0	0	0	0	0	981 313	981 313	981 313
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	981 313	0	981 313
Дивиденды	31								
Эмиссия акций	32	14 193 800						14 193 800	14 193 800
Выкупленные акции	33								
Внутренние переводы, в том числе:	34	0	0	24 593	0	0	0	24 593	24 593
изменение накопленной переоценки основных средств	35								
формирование резервного капитала	36								
прочие операции	37			24 593					
Сальдо на конец отчетного периода	38	58 126 461	-2 597 522	5 847 449	2 734 447	-585 605	-18 640 883	44 884 347	44 884 347



Заместитель
Президента Правления _____ Досмухаметов Б.С.
Главный бухгалтер _____ Токтарска А.Т.
Исполнитель _____ Мухомбетов А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати