

**Консолидированный отчет о финансовом положении**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" июля 2015 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	73 307 039	7 219 962
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	73 307 039	7 219 962
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	15 894 729	9 632 176
Дебиторская задолженность	6	22 142 538	4 131 317
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		10 231 995
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	26 820 199	31 112 579
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	12 689 064	2 325 891
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	80 397 531	87 193 112
Инвестиционное имущество	13	1 574 934	1 466 929
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	9 390 106	2 822 804
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	81 154	60 343
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 720 310	1 727 239
Текущее налоговое требование	19	1 775 970	1 316 343
Отложенное налоговое требование	20	1 036 032	1 754 817
Прочие активы	21	10 296 208	6 339 486
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>257 125 814</b>	<b>167 334 993</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	73 457 303	77 188 204
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	121 651 553	28 808 521
Кредиторская задолженность	28	6 704 379	6 304 166
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	9 903 052	9 809 666
Текущее налоговое обязательство	32	5 996	53 653
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	247 950	252 963
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>211 970 233</b>	<b>122 417 173</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		
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	-1 102 099	-730 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-17 828 562	-18 438 187
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-18 793 392	-19 622 196
отчетного периода	41.2	964 830	1 184 009
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>45 155 581</b>	<b>44 917 820</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>257 125 814</b>	<b>167 334 993</b>
<b>Балансовая стоимость на одну акцию</b>		<b>8 105</b>	<b>8 066</b>

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

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Жуманова Ш.

Исполнитель

Әбдіраман Г.К.

телефон: 344-12-22 вн.1249

Место для печати

**Консолидированный отчет о совокупном доходе**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
 (полное наименование ипотечной организации)  
 по состоянию на 1 июля 2015 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	9 046 857	7 942 009
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	3 165 691	1 652 830
по предоставленным займам	1.3	4 714 038	5 216 801
по предоставленной финансовой аренде	1.4	247 892	
по приобретенным ценным бумагам	1.5	779 817	864 463
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	51 751	207 915
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	87 668	
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	2 294	-198 221
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 294	-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	84 742	48 277
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	36 371	8 434
Прочие доходы	9	190 991	175 561
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>9 361 255</b>	<b>7 976 060</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	6 300 215	6 184 994
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	1 501 024	1 204 279
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	3 940 601	4 148 894
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	858 590	831 821
Комиссионные расходы	12	195 137	115 278
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	4 902	5 124
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	4 902	5 124
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	766 427	561 317
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	599 997	454 564
амортизационные отчисления	14.2	48 096	32 103
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	118 334	74 650
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	8 223	205
Прочие расходы	16	224 800	232 402
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>7 499 704</b>	<b>7 099 320</b>

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезвизии) (стр.10 - стр.17)	18	1 861 551	876 740
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	177 936	-210 449
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1		
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>1 683 615</b>	<b>1 087 189</b>
Корпоративный подоходный налог	21	718 785	105 876
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>964 830</b>	<b>981 313</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>964 830</b>	<b>981 313</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>	<b>26</b>		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-371 864	-120 398
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом налога</b>	<b>27</b>	<b>592 966</b>	<b>860 915</b>
<b>Базовая и разводненная прибыль на акцию</b>		<b>173</b>	<b>176</b>

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жуманова Ш.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Абдіраман Г.Қ.





**Консолидированный отчет об изменениях в капитале  
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"  
(во всех наименованиях ипотечной организации)  
по состоянию на 01 июля 2015 год**

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации								Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	Доля меньшинства	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	1	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 622 196	29 805 039	29 805 039	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	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	4					-120 398				
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	-120 398	0	-120 398	-120 398	
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденды	12	14 193 800						14 193 800	14 193 800	
Эмиссия акций	13									
Выкупленные акции	14			24 593				24 593	24 593	
Внутренние переводы, в том числе:	15	0	0							
изменение накопленной переоценки основных средств	16									
формирование резервного капитала	17			24 593						
прочие операции	18									
Сальдо на конец предыдущего периода	19	58 126 461	-2 597 522	5 847 449	2 734 447	-585 605	-18 640 883	44 884 347	44 884 347	
Сальдо на начало отчетного периода	20	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 438 187	44 917 820	44 917 820	
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	-730 235	-18 438 187	44 917 820	44 917 820	
Переоценка основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24									
Хеджирование денежных потоков	25					-371 864				
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	-371 864	0	-371 864	-371 864	
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Всего прибыль (убыток) за период	29	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	-1 102 099	-17 828 562	45 155 581	45 155 581	

Управляющий директор \_\_\_\_\_ Сагмыкулова Б.Д.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жуманова Ш.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Эбdirман Г.К. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 344712 22 вн.1249

Место для печати