

Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" июля 2016 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	9 867 142	9 046 817
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	2 730 315	
по размещенным вкладам	1.2	857 326	3 165 651
по предоставленным займам	1.3	4 146 556	4 714 038
по предоставленной финансовой аренде	1.4	1 540 422	247 892
по приобретенным ценным бумагам	1.5	592 523	779 817
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	51 751
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	87 668
Комиссионные вознаграждения	2	0	
из них:			
от пенсионных активов	2.1	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	
доходы от инкассации	3.5	0	
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	2 294
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	2 294
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-64 243	84 742
Дивиденды	6	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	61 065	36 371
Прочие доходы	9	457 640	186 770
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	10 321 604	9 356 994
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	5 468 607	6 300 215
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	1 535 412	1 501 024
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	2 945 352	3 940 601
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	987 843	858 590
Комиссионные расходы	12	149 985	195 137
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	3 807	3 522
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	3 807	3 522
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	
Операционные расходы	14	847 673	742 343
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	638 037	587 318
амортизационные отчисления	14.2	56 469	39 598
расходы на материалы	14.3	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	153 167	115 427
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	2 353	8 223
Прочие расходы	16	483 604	214 151
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	6 956 029	7 463 591
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проекции) (стр.10 - стр.17)	18	3 365 575	1 893 403
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	393 778	177 936
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	20	2 971 797	1 715 467
Корпоративный подоходный налог	21	625 467	718 785
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	2 346 330	996 682
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	
Доля меньшинства	24	0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	2 346 330	996 682
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-128 322	-371 864
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		2 218 008	624 818
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		2 218 008	624 818
Базовая и разведенная прибыль на акцию		-422	179

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" июля 2016 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
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	2 971 797	1 715 466
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	1 104 540	94 466
амортизационные отчисления и износ	3	56 469	39 598
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	392 538	-287 150
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	64 243	-84 742
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	307 369	-359 341
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-18 268	-70 396
прочие корректировки на неденежные статьи	8	302 189	856 497
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	4 076 337	1 809 932
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-12 459 125	-22 863 217
(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	2 491 130	-6 595 647
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-9 390 648	4 719 293
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-26 305 265	-10 275 212
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	18 850 093	6 896 101
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	1 895 565	-17 607 752
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	969 005	863 985
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	495 236	-4 257
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	473 769	868 242
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-11 490 120	-21 999 232
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	625 467	718 785
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-12 115 587	-22 718 017
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-185 096	-51 083
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-185 096	-51 083
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	34 383 959	92 500 000
Изменения в уставном капитале	37		
Выпуск долговых обязательств	38	-10 000 000	-5 000 000
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40	0	-355 205
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	24 383 959	87 144 795
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	16 159 613	66 185 627
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	26 570 357	7 102 282
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	42 729 970	73 287 911

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" июля 2016 года

(в тысячах казахстанских 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
Сальдо на начало предыдущего периода	1	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 433 487	44 922 520		44 922 520
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	-730 235	-18 433 487	44 922 520		44 922 520
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5						-371 864			
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-371 864	0	-371 864		-371 864
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						996 682			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	996 682	996 682		996 682
Дивиденды	12						-355 205	-355 205		-355 205
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	-1 102 099	-17 792 010	45 192 133		45 192 133
Сальдо на начало отчетного периода	20	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	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	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	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24						-128 322			
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	-128 322	0	-128 322		-128 322
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						2 346 330			
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	2 346 330	2 346 330		2 346 330
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	-1 847 206	-12 621 240	49 617 796		49 617 796

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати

