

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование организации)
 по состоянию на "01" июля 2017 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	31 030 268	38 665 521
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	31 030 268	38 665 521
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	10 986 874	11 089 637
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	14 996 572	31 882 975
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9		167 534
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	102 441 951	74 921 988
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	50 737 679	56 535 641
Инвестиционное имущество	12	1 358 966	1 315 991
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	21 203 406	25 125 819
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	115 626	126 515
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 147 177	2 186 810
Текущее налоговое требование	18	2 988 307	3 274 493
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	10 979 180	9 239 941
Итого активы:	21	248 986 006	254 532 865
Обязательства			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	34 116 170	37 334 185
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26	141 026 979	145 124 751
Кредиторская задолженность	27	14 046 695	9 541 197
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	926 802	
Субординированный долг	30		10 152 242
Текущее налоговое обязательство	31	34 341	19 928
Отложенное налоговое обязательство	32	1 149 157	1 106 223
Прочие обязательства	33	454 532	252 581
Итого обязательства:	34	191 754 676	203 531 107
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	63 326 461	58 126 461
в том числе:			
простые акции	35.1	63 326 461	58 126 461
привилегированные акции	35.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	37	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	38	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	39	-1 321 734	-1 206 178
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	40	-10 733 178	-11 878 306
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-12 805 108	-14 967 570
отчетного периода	40.2	2 071 930	3 089 264
Итого капитал:	41	57 231 330	51 001 758
Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41):	42	248 986 006	254 532 865
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге	43	9 392	9 146

Управляющий директор _____ Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Токтаркожа А.Т.

Исполнитель _____ Сарсебаева А.

телефон: 344-12-22 вн.1509

Место для печати

Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" июля 2017 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	8 335 270	9 867 142
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	1 747 580	2 730 315
по размещенным вкладам	1.2	1 902	857 326
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	3 051 146	4 146 556
по предоставленной финансовой аренде	1.4	2 912 661	1 540 422
по приобретенным ценным бумагам	1.5	621 981	592 523
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
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	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	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		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-1 323	-64 243
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	1 812 433	1 776 829
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0
Доходы от реализации активов	9	1 438	61 065
Прочие доходы	10	609 400	457 640
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	10 757 218	12 098 433
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	3 356 328	5 468 607
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2	1 290 340	1 535 412
по полученной финансовой аренде	12.3		0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	1 623 780	2 945 352
по операциям «РЕПО»	12.5		0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	442 208	987 843
Комиссионные расходы	13	109 239	149 985
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	490	3 807
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	490	3 807
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	2 874 755	2 170 607
Операционные расходы	16	1 024 197	847 673
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	767 459	638 037
амортизационные отчисления	16.2	61 292	56 469
расходы на материалы	16.3	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	195 446	153 167
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	80 402	2 353
Прочие расходы	18	641 956	483 604
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	8 087 367	9 126 636
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр. 19)	20	2 669 851	2 971 797
Корпоративный подоходный налог	21	597 921	625 467
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	2 071 930	2 346 330
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	2 071 930	2 346 330
Прочий совокупный доход	25		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	26	-115 556	-128 322
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога	27	-115 556	-128 322
Всего совокупного дохода за период	28	1 956 374	2 218 008
Базовая и разводненная прибыль на акцию	29	356	422

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.Главный бухгалтер  Токтаркожа А.Т.Исполнитель  Сарсебаева А.

телефон: 344-12-22 вн.1509

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" июля 2017 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	6 413 878	8 242 561
Вознаграждение выплаченное	3	-1 909 615	-3 566 460
Комиссионное вознаграждение полученное	4	364	511
Комиссионное вознаграждение выплаченное	5	-59 466	-141 551
Поступления по прочим доходам	6	395 823	399 522
Расходы на персонал выплаченные	7	-684 884	-675 332
Общие и административные расходы выплаченные	8	-459 266	-364 737
	9	3 696 834	3 894 514
(Увеличение) уменьшение операционных активов	10		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	11	158 405	-9 280 175
Кредиты, выданные клиентам	12	5 184 101	18 977 847
Авансы, уплаченные за приобретение и строительство объектов недвижимости	13	-327 000	-6 553 813
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды	14	-6 321 606	-8 793 139
Незавершенное строительство	15	-3 651 770	-8 089 395
Прочие активы	16	1 496 152	-504 183
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	17		
Прочие обязательства	18	4 499 935	19 692
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	19	4 735 051	-10 328 652
Подходный налог уплаченный	20	-290 798	-523 220
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	21	4 444 253	-10 851 872
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22		
Выкуп и продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	23		2 491 130
Приобретения основных средств и нематериальных активов	24	-873	-185 095
Покупка основных средств и нематериальных активов	25		
Продажа инвестиционной собственности	26		14 600
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	27	-873	2 320 635
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	28		
Выкуп/погашение долговых ценных бумаг выпущенных	29	-3 712 045	-10 000 000
Поступление прочих привлеченных средств	30		34 383 959
Погашение субординированного долга	31	-10 000 000	
Погашение прочих привлеченных средств	32	-3 575 000	
Эмиссия обыкновенных акций	33	5 200 000	
Дивиденды выплаченные	34		
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	35	-12 087 045	24 383 959
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	36	-7 643 665	15 852 722
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	37	8 412	65 659
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	38	38 665 521	26 811 589
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	39	31 030 268	42 729 970

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Сарсебаева А.

Телефон: 344-12-22 вн.1509

Место для печати

Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" июля 2017 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	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	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	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	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					-128 322				
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7	0	0	0	0	-128 322	0	-128 322		-128 322
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-128 322	0	-128 322		-128 322
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						2 346 330			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	2 346 330	2 346 330		2 346 330
Дивиденды	12									
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	-1 865 578	-13 573 624	48 647 039		48 647 039
Сальдо на начало отчетного периода	20	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	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	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	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24					-115 556				
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26	0	0	0	0	-115 556	0	-115 556		-115 556
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	-115 556	0	-115 556		-115 556
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						2 071 930			
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	2 071 930	2 071 930		2 071 930
Дивиденды	31						-926 802	-926 802		-926 802
Эмиссия акций	32	5 200 000						5 200 000		5 200 000
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	63 326 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 321 734	-10 733 178	57 231 330		57 231 330

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркоча А.Т.

Исполнитель

Сарсебаева А.

Телефон: 344-12-22 вн.1509

Место для печати

