

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2018 года

(в тысячах 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	19 795 316	21 800 196
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	19 795 316	21 800 196
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2	0	9 234 246
	3		
Инвестиционные ценные бумаги:			
оцениваемые по справедливой стоимости	3.1	5 162 117	0
оцениваемые по амортизированной стоимости	3.2	15 459 503	0
Производные финансовые инструменты	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	7 486 552	8 051 227
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Операция «обратное РЕПО»	7		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 468 345	6 109 035
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	9	130 155 576	117 838 422
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	10	50 080 810	50 049 179
Инвестиционное имущество	11	863 936	917 489
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	12	0	0
Запасы	13	12 705 551	7 957 401
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	14	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	15	148 259	167 188
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	2 135 407	2 173 139
Текущее налоговое требование	17	2 330 906	2 701 712
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Прочие активы	19	9 547 013	23 485 711
Итого активы:	20	258 339 291	250 484 945
Обязательства			
Вклады привлеченные	21		
Производные финансовые инструменты	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	49 467 017	43 177 214
Операция «РЕПО»	24	0	0
Займы полученные	25	134 401 338	136 726 219
Кредиторская задолженность	26	10 971 464	10 211 079
Резервы	27	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	28	1 108 575	0
Субординированный долг	29	0	0
Текущее налоговое обязательство	30	62 156	62 680
Отложенное налоговое обязательство	31	1 457 667	1 309 953
Прочие обязательства	32	232 551	188 307
Итого обязательства:	33	197 700 768	191 675 452
Собственный капитал			
Уставный капитал	34	63 326 461	63 326 461
в том числе:			
простые акции	34.1	63 326 461	63 326 461
привилегированные акции	34.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	35	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	36	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	37	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	38	0	-1 366 764
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	39	-8 647 719	-9 109 985
в том числе:			
предыдущих лет	39.1	-11 386 748	-12 805 108
отчетного периода	39.2	2 739 029	3 695 123
Итого капитал:	40	60 638 523	58 809 493
Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41):	42	258 339 291	250 484 945
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге	43	9 947	9 643

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.Главный бухгалтер  Жуманова Ш.Исполнитель  Сарсебаева А.

телефон: 344-12-22 вн.1342

Место для печати



Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" июля 2018 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	8 880 696	8 335 270
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	566 069	1 747 580
по размещенным вкладам	1.2	204 828	1 902
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 893 433	3 051 146
по предоставленной финансовой аренде	1.4	3 816 388	2 912 661
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 021 165	621 981
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	378 813	0
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 вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	413 526	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	413 526	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-18 645	-1 323
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	2 353 353	1 812 433
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	
Доходы от реализации активов	9	58 371	1 438
Прочие доходы	10	263 812	609 400
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	11 951 113	10 757 218
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	4 054 644	3 356 328
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2	1 223 139	1 290 340
по полученной финансовой аренде	12.3	0	
по выкупленным ценным бумагам	12.4	2 664 466	1 623 780
по операциям «РЕПО»	12.5	0	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	167 039	442 208
Комиссионные расходы	13	101 682	109 239
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	772	490
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	772	490
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	3 082 249	2 874 755
Операционные расходы	16	972 090	1 024 197
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	728 012	767 459
амортизационные отчисления	16.2	70 998	61 292
расходы на материалы	16.3	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	173 080	195 446
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	29 863	80 402
Прочие расходы	18	389 755	641 956
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	8 631 055	8 087 367
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр. 19)	20	3 320 058	2 669 851
Корпоративный подоходный налог	21	581 029	597 921
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	2 739 029	2 071 930
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	2 739 029	2 071 930
Прочий совокупный доход	25		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав	26	1 366 764	-115 556
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога	27	1 366 764	-115 556
Всего совокупного дохода за период	28	4 105 793	1 956 374
Базовая и разведенная прибыль на акцию	29	450	356

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.Главный бухгалтер  Жуманова Ш.Исполнитель  Сарсебаева А.

телефон: 344-12-22 т/л.1342

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 2018 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			
Вознаграждение полученное	1		
Вознаграждение выплаченное	2	6 002 503	6 413 878
Комиссионное вознаграждение полученное	3	-2 323 134	-1 909 615
Комиссионное вознаграждение выплаченное	4	1 794	364
Поступления по прочим доходам	5	-56 384	-59 466
Расходы на персонал выплаченные	6	143 764	395 823
Общие и административные расходы выплаченные	7	-696 641	-684 884
	8	-606 275	-459 266
	9	2 465 627	3 696 834
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	10		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11	3 636 278	1 58 405
Кредиты, выданные клиентам	12	764	
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	13	46 013	5 184 101
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды	14	2 517 447	1 591 219
Незавершенное строительство	15	-864 387	-6 648 606
Прочие активы	16	-5 169 457	-3 651 770
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	17	197 839	-95 067
Прочие обязательства	18		
Прочие обязательства	19	975 170	4 499 935
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	20	3 805 294	4 735 051
Подходный налог уплаченный	21	-17 221	-290 798
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	22	3 788 073	4 444 253
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Покупка и продажа финансовых активов, учитываемых по амортизированной	23		
Покупка и продажа основных средств и нематериальных активов	24	-10 157 463	
Покупка и продажа инвестиционной собственности	25	-39 024	-873
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	26	7 000	
	27	-10 189 487	-873
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выкуп/погашение долговых ценных бумаг выпущенных	28		
Поступление прочих привлеченных средств	29		-3 712 045
Погашение субординированного долга	30		
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	31		-10 000 000
Погашение прочих привлеченных средств	32	5 999 789	
Эмиссия обыкновенных акций	33	-1 621 372	-3 575 000
Дивиденды выплаченные	34		5 200 000
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	35		
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	36	4 378 417	-12 087 045
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	37	-2 022 997	-7 643 665
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	38	18 117	8 412
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	39	21 800 196	38 665 521
	40	19 795 316	31 030 268

Управляющий директор _____ Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Жуманова Ш.

Исполнитель _____ Сарсебаева А.

Телефон: 344-12-22, вн. 1342

Место для печати

Отчет об изменениях в капитале
 Акционерное общество "Ипотечная организация "Карахалаская Ипотечная Компания"
 (полное наименование иностранной организации)
 по состоянию на "01" июля 2018 года

Наименование статьи	Символ	Капитал розничельской организации								Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	8		
Связь на начало предыдущего периода	1	58 126 461	2	5 822 856	2 734 447	5	6	7	8	9	51 001 758
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2	-2 597 522	3	5 822 856	2 734 447	-1 206 178	-11 878 306	51 001 758			51 001 758
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	58 126 461	4	5 822 856	2 734 447	-1 206 178	-11 878 306	51 001 758			51 001 758
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	-115 556	0	-115 556			-115 556
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9						2 071 930	2 071 930			2 071 930
Прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0	2 071 930	2 071 930			2 071 930
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	2 071 930	2 071 930			2 071 930
Дивиденды	12										-926 802
Эмиссия акций	13	5 200 000						5 200 000			5 200 000
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										
Связь на конец предыдущего периода	19	63 326 461	2	5 822 856	2 734 447	-1 321 734	-10 733 178	57 231 330			57 231 330
Связь на начало отчетного периода	20	63 326 461	2	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	21										
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	63 326 461	2	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	23										
Пересчет баланса на дату первоначального применения стандарта	24										
Переоценка основных средств	25										
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	0	0	0	0	0	2 739 029	2 739 029			2 739 029
Всего прибыль (убыток) за период	32	0	0	0	0	0	2 739 029	2 739 029			2 739 029
Дивиденды	33										-1 108 575
Эмиссия акций	34										
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										
Связь на конец отчетного периода	40	63 326 461	2	5 822 856	2 734 447	0	-8 647 719	60 638 523			60 638 523

Управляющий директор
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон: 344-12-22 вн.1342
 Место для печати