

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2019 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	10 874 250	45 903 390
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 874 250	45 903 390
Инвестиционные ценные бумаги:	2	27 305 858	16 883 397
оцениваемые по справедливой стоимости	2.1	4 907 803	4 764 226
оцениваемые по амортизированной стоимости	2.2	22 398 055	12 119 171
Производные финансовые инструменты	3		
Дебиторская задолженность	4	334 330	1 717 469
Комиссионные вознаграждения	5		
Операция «обратное РЕПО»	6		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	7	17 398 816	2 402 821
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	8	142 790 259	141 153 096
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	9	50 997 514	43 066 563
Инвестиционное имущество	10	387 127	647 704
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	11		
Запасы	12	2 498 863	5 502 796
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	13		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	127 756	196 827
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	15	2 009 602	2 129 083
Текущее налоговое требование	16	1 618 426	2 064 685
Отложенное налоговое требование	17		
Прочие активы	18	3 866 869	5 658 039
Итого активы:	19	260 209 670	267 325 870
Обязательства			
Вклады привлеченные	20		
Производные финансовые инструменты	21		
Выпущенные долговые ценные бумаги	22	57 115 162	66 920 124
Операция «РЕПО»	23		
Займы полученные	24	132 447 267	133 446 932
Кредиторская задолженность	25	2 665 655	3 126 773
Резервы	26		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	27	1 385 764	
Субординированный долг	28		
Текущее налоговое обязательство	29	8 253	9 557
Отложенное налоговое обязательство	30	1 638 510	1 604 292
Прочие обязательства	31	158 227	331 658
Итого обязательства:	32	195 418 838	205 439 336
Собственный капитал			
Уставный капитал	33	63 326 461	63 326 461
в том числе:			
простые акции	33.1	63 326 461	63 326 461
привилегированные акции	33.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	34	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	35	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	36	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	37		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	38	-4 495 410	-7 399 708
в том числе:			
предыдущих лет	38.1	-8 785 472	-12 018 854
отчетного периода	38.2	4 290 062	4 619 146
Итого капитал:	39	64 790 832	61 886 534
Итого капитал и обязательства (стр.32+стр.39):	40	260 209 670	267 325 870
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге	41	10 634	10 145

Управляющий директор

Сагимкудова Б.Д.

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

Исполнитель

Әбдіраман Т.Қ.

телефон: 344-12-22 вн.1380

Место для печати



Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" июля 2019 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	9 555 319	8 880 696
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	279 489	566 069
по размещенным вкладам	1.2	800 606	204 828
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 717 485	2 893 433
по предоставленной финансовой аренде	1.4	4 301 273	3 816 388
по приобретенным ценным бумагам	1.5	889 439	1 021 165
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	567 027	378 813
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	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	142 460	413 526
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	142 460	413 526
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-9 204	-18 645
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	3 598 796	2 353 353
Доходы в виде дивидендов по акциям	7		
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8		
Доходы от реализации активов	9	71 912	58 371
Прочие доходы	10	477 680	263 812
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	13 836 963	11 951 113
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	4 191 060	4 054 644
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2	1 116 212	1 223 139
по полученной финансовой аренде	12.3		0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	2 779 606	2 664 466
по операциям «РЕПО»	12.5		0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	295 242	167 039
Комиссионные расходы	13	84 167	101 682
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	942	772
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	942	772
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	2 933 921	3 082 249
Операционные расходы	16	1 211 530	972 090
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	839 346	728 012
амортизационные отчисления	16.2	195 605	70 998
расходы на материалы	16.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	176 579	173 080
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	112 868	29 863
Прочие расходы	18	414 736	389 755
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	8 949 224	8 631 055
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр. 19)	20	4 887 739	3 320 058
Корпоративный подоходный налог	21	597 677	581 029
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	4 290 062	2 739 029
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	4 290 062	2 739 029
Прочий совокупный доход	25		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка	26		
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога	27	0	0
Всего совокупного дохода за период	28	4 290 062	2 739 029
Базовая и разводненная прибыль на акцию	29	705	450

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.Главный бухгалтер  Токтаржожа А.Т.Исполнитель  Обліраман Г.К.

телефон: 344-12-22 вн.1380

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 2019 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	7 052 833	6 002 503
Вознаграждение выплаченное	3	-3 224 833	-2 323 134
Комиссионное вознаграждение полученное	4	3 787	1 794
Комиссионное вознаграждение выплаченное	5	-102 864	-56 384
Поступления по прочим доходам	6	148 418	143 764
Расходы на персонал выплаченные	7	-847 976	-696 641
Общие и административные расходы выплаченные	8	-580 408	-606 275
	9	2 448 957	2 465 627
(Увеличение) уменьшение операционных активов	10		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	11	-14 921 588	3 636 278
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или	12	1 273	764
Кредиты, выданные клиентам	13	-6 752 101	46 013
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	14	3 107 031	2 517 447
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды	15	448 472	-864 387
Незавершенное строительство	16	-74 268	-5 169 457
Прочие активы	17	234 961	124 619
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	18		
Субсидии	19	-165 536	986 015
Прочие обязательства	20	38 623	-10 845
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	21	-15 634 176	3 732 074
Подходный налог уплаченный	22	-21 532	-17 221
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	23	-15 655 708	3 714 853
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	24		
Покупка и продажа финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	25	-10 221 961	-10 157 463
Покупка и продажа основных средств и нематериальных активов	26	-47 024	-39 024
Покупка и продажа инвестиционной собственности	27	184 272	7 000
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	28	-10 084 713	-10 189 487
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	29		
Выкуп/погашение долговых ценных бумаг выпущенных	30	-10 000 000	
Поступление прочих привлеченных средств	31		
Погашение субординированного долга	32		
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	33	593 861	5 999 789
Погашение прочих привлеченных средств	34		-1 621 372
Эмиссия обыкновенных акций	35		
Дивиденды выплаченные	36		
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	37	-9 406 139	4 378 417
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	38	-35 146 560	-2 096 217
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	39	-7 218	18 117
Влияние изменений резерва под обесценение на денежные средства и их эквиваленты	40	124 638	73 220
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	41	45 903 390	21 800 196
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	42	10 874 250	19 795 316

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

телефон: 344-12-22 вн.1380

Место для печати



Сагимкузова Б.Д.

Токтарсова А.Т.

Отдыраман Г.К.

Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" июля 2019 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	63 326 461	-2 597 522	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	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	63 326 461	-2 597 522	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						1 366 764	-1 168 188			
Пересчет баланса на дату первоначального применения стандарта		0	0	0	0	1 366 764	-1 168 188	0	0	198 576
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						2 739 029			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	2 739 029	2 739 029		2 739 029
Дивиденды	12						-1 108 575	-1 108 575		-1 108 575
Эмиссия акций	13							0		0
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	63 326 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	0	-8 647 719	60 638 523		60 638 523
Сальдо на начало отчетного периода	20	63 326 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	0	-8 785 472	60 500 770		60 500 770
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	63 326 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	0	-8 785 472	60 500 770		60 500 770
Влияние применения МСФО (IFRS 9) на дату первоначального применения стандарта	23									
Пересчет баланса на дату первоначального применения стандарта	24	0	0	0	0	0	0	0		0
Переоценка основных средств	25									0
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						4 290 062			
Всего прибыль (убыток) за период	32	0	0	0	0	0	4 290 062	4 290 062		4 290 062
Дивиденды	33							0		0
Эмиссия акций	34							0		0
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									
Сальдо на конец отчетного периода	40	63 326 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	0	-4 495 410	64 790 832		64 790 832

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

телефон: 344-12-22 вн.1380

