

**Бухгалтерский баланс (ипотечные организации)**  
**АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
**по состоянию на 1 октября 2014 года**

( в тысячах тенге )

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	7 170 617	563 615
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 170 617	563 615
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 624 931	8 992 960
Дебиторская задолженность	6	5 366 896	1 923 912
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	10 555 144	10 422 796
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	42 899 088	25 420 461
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	83 280 810	98 882 264
Инвестиционное имущество	13	1 346 745	1 069 116
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	5 458 670	378 222
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 257 127	3 071 649
Текущее налоговое требование	19	1 121 592	813 364
Отложенное налоговое требование	20	1 800 560	2 033 764
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>175 436 471</b>	<b>154 126 414</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	85 712 337	80 057 711
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	28 756 661	28 550 720
Кредиторская задолженность	28	5 779 012	5 924 973
Резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	9 971 510	9 666 887
Текущее налоговое обязательство	32	4 058	8 897
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	186 688	100 920
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>130 410 266</b>	<b>124 310 108</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	58 126 461	43 932 661
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	43 932 661
привилегированные акции	36.2	0	0
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	- 665 444	- 465 207
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-18 394 593	-19 610 929
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-19 610 928	-20 355 957
отчетного периода	41.2	1 216 335	745 028
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>45 026 205</b>	<b>29 816 306</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>175 436 471</b>	<b>154 126 414</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

Сагимкулова Б.Д.  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Токтаркожа А.Т.  
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Мырзахметова А.  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

"7" октября 2014 года



*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.*

Отчет о прибылях и убытках (ипотечные организации)

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"


(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на 1 октября 2014 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	3 940 720	11 882 729	2 838 537	6 415 208
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	952 559	2 605 389	351 799	737 158
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 585 195	7 801 996	1 990 768	4 332 570
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	402 966	1 267 429	495 970	1 345 480
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	0	207 915	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-19 929	- 218 150	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-19 929	- 218 150	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-9 700	38 577	41 459	24 021
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	3 462	11 897	484	4 502
Прочие доходы	9	99 574	259 459	52 900	144 744
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>4 014 127</b>	<b>11 974 512</b>	<b>2 933 380</b>	<b>6 588 475</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 145 528	9 330 522	2 486 766	6 553 860
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	604 634	1 808 912	542 840	1 247 836
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	2 126 696	6 275 591	1 613 011	4 613 919
по операциям "РЕПО"	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	414 198	1 246 019	330 915	692 105
Коммиссионные расходы	12	54 827	170 106	33 266	39 097
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастоднальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	450	1 782	341	1 183
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	450	1 782	341	1 183
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	283 688	805 369	224 551	646 245
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	229 789	647 533	179 738	501 050
амортизационные отчисления	14.2	15 865	47 645	17 298	55 300
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	38 034	110 191	27 515	89 895
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	2 500	2 706	0	0
Прочие расходы	16	156 574	424 575	118 341	450 697
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>3 643 567</b>	<b>10 735 060</b>	<b>2 863 265</b>	<b>7 691 082</b>

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	370 560	1 239 452	70 115	-1 102 607
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	363	- 210 086	73 814	260 002
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>370 197</b>	<b>1 449 538</b>	<b>-3 699</b>	<b>-1 362 609</b>
Корпоративный подоходный налог	21	127 327	233 203	0	- 976 637
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>242 870</b>	<b>1 216 335</b>	<b>-3 699</b>	<b>- 385 972</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>242 870</b>	<b>1 216 335</b>	<b>-3 699</b>	<b>- 385 972</b>


Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее)

 Сагимкулова Б.Д.  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество )

Главный бухгалтер:

 Токтаркожа А.Т.  
(фамилия, имя, при наличии отчество )

Исполнитель:

 Мырзахметова А.  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

"7" октября 2014 года



