

Бухгалтерский баланс (ипотечные организации)

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"

(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	56 527 440	7 102 282
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	56 527 440	7 102 282
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	15 367 212	9 632 176
Дебиторская задолженность	6	30 993 624	4 135 291
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	0	10 231 995
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	26 635 878	31 112 579
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	15 500 310	2 325 891
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	84 023 454	87 193 112
Инвестиционное имущество	13	1 257 477	1 130 962
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	16 808 777	2 819 247
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	77 512	57 350
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 720 978	1 713 294
Текущее налоговое требование	19	2 058 234	1 316 343
Отложенное налоговое требование	20	530 527	1 754 817
Прочие активы	21	14 267 168	6 339 486
Итого активы:	22	266 322 882	167 419 116
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	82 372 641	77 188 204
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	118 098 606	28 808 521
Кредиторская задолженность	28	8 633 817	6 426 989
Резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	10 141 277	9 809 666
Текущее налоговое обязательство	32	2 969	10 253
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	255 550	252 963
Итого обязательства:	35	219 504 860	122 496 596
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461	58 126 461
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	58 126 461
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	-1 227 157	- 730 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-16 041 063	-18 433 487
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-18 788 692	-19 610 930
отчетного периода	41.2	2 747 629	1 177 443
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	46 818 022	44 922 520
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	266 322 882	167 419 116

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

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

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

Жуманова Ш.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Әбдіраман Г.Қ.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

"7" октября 2015 года

Отчет о прибылях и убытках (ипотечные организации)

АО "Ипотечная организация" "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 октября 2015 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	4 873 375	13 920 192	3 940 720	11 882 729
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	3 470 137	3 470 137	0	0
по размещенным вкладам	1.2	-1 533 478	1 632 172	952 559	2 605 389
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 266 631	6 980 669	2 585 195	7 801 996
по предоставленной финансовой аренде	1.4	405 453	653 345	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	337 162	1 116 980	0	0
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	15 138	66 889	402 966	1 267 429
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-87 668	0	0	207 915
Комиссионные 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	0	2 294	-19 929	-218 150
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	2 294	-19 929	-218 150
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	1 072 255	1 156 998	-9 700	38 577
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	27 020	63 390	3 462	11 897
Прочие доходы	9	167 273	354 043	99 574	259 459
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	6 139 923	15 496 917	4 014 127	11 974 512
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 892 761	9 192 976	3 145 528	9 330 522
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	803 868	2 304 892	604 634	1 808 912
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 662 639	5 603 239	2 126 696	6 275 591
по операциям "РЕПО"	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	426 254	1 284 845	414 198	1 246 019
Комиссионные расходы	12	95 418	290 556	54 827	170 106
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	1 498	5 020	450	1 782
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	1 498	5 020	450	1 782
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	538 317	1 280 660	283 688	805 369
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	351 673	938 992	229 789	647 533
амортизационные отчисления	14.2	20 311	59 908	15 865	47 645
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	166 333	281 760	38 034	110 191
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	212	8 435	2 500	2 706
Прочие расходы	16	128 759	342 909	156 574	424 575
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	3 656 965	11 120 556	3 643 567	10 735 060
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	2 482 958	4 376 361	370 560	1 239 452
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	226 506	404 442	363	-210 086
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18 - стр.19)	20	2 256 452	3 971 919	370 197	1 449 538
Корпоративный подоходный налог	21	505 505	1 224 290	127 327	233 203
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	1 750 947	2 747 629	242 870	1 216 335
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+ стр.23+стр.24)	25	1 750 947	2 747 629	242 870	1 216 335

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

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Сагимкулова Б.Д.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Жуманова Ш.

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Әбдіраман Г.К.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

"7" октября 2015 года