

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

(полное наименование организации)

по состоянию на "01" октября 2016 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	52 008 397	26 570 357
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	52 008 397	26 570 357
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	10 699 892	13 960 071
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	27 524 125	29 822 990
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	15 348 848	17 578 371
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	66 948 042	31 434 418
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	59 489 235	81 755 208
Инвестиционное имущество	12	1 335 680	1 606 119
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	13 169 951	26 874 786
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	109 294	115 245
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 199 267	1 743 083
Текущее налоговое требование	18	3 187 393	2 350 949
Отложенное налоговое требование	19		83 847
Прочие активы	20	17 823 995	9 644 010
Итого активы:	21	269 844 119	243 539 454
Обязательства			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	48 312 265	57 983 488
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26	148 717 183	118 148 693
Кредиторская задолженность	27	9 331 665	9 791 146
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29		
Субординированный долг	30	10 306 765	9 981 675
Текущее налоговое обязательство	31	3 059	62 032
Отложенное налоговое обязательство	32	1 011 980	0
Прочие обязательства	33	179 750	172 632
Итого обязательства:	34	217 862 667	196 139 666
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	58 126 461	58 126 461
в том числе:			
простые акции	35.1	58 126 461	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	-1 437 089	-1 718 884
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	40	-10 667 701	-14 967 570
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-14 967 570	-18 788 692
отчетного периода	40.2	4 299 869	3 821 122
Итого капитал:	41	51 981 452	47 399 788
Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41):	42	269 844 119	243 539 454
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге	43	9 328	8 503

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Токтарқожа А.Т.

Исполнитель  Малгаждарова А.

телефон: 344-12-22-46

Место для печати



Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" октября 2016 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	14 856 655	13 920 192
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	4 302 167	0
по размещенным вкладам	1.2	1 241 984	3 470 137
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	5 850 402	1 632 172
по предоставленной финансовой аренде	1.4	2 552 294	6 980 669
по приобретенным ценным бумагам	1.5	909 808	653 345
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		1 116 980
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		66 889
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		2 294
в том числе:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1		2 294
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	-161 347	1 156 998
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	2 952 221	857 901
Доходы в виде дивидендов по акциям	7		
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8		
Доходы от реализации активов	9	78 212	63 390
Прочие доходы	10	871 816	354 043
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	18 597 557	16 354 818
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	7 641 636	9 192 976
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2	2 251 513	2 304 892
по полученной финансовой аренде	12.3		
по выпущенным ценным бумагам	12.4	4 033 579	5 603 239
по операциям «РЕПО»	12.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	1 356 544	1 284 845
Комиссионные расходы	13	219 322	290 556
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	4 603	5 020
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	4 603	5 020
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	3 000 003	1 262 343
Операционные расходы	16	1 381 165	1 280 660
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	1 044 459	938 992
амортизационные отчисления	16.2	83 610	59 908
расходы на материалы	16.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	253 096	281 760
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	138 128	8 435
Прочие расходы	18	817 004	342 909
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	13 201 861	12 382 899
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр. 19)	20	5 395 696	3 971 919
Корпоративный подоходный налог	21	1 095 827	1 224 290
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	4 299 869	2 747 629
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	4 299 869	2 747 629
Прочий совокупный доход	25		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	26	281 795	-496 922
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога	27	281 795	-496 922
Всего совокупного дохода за период	28	4 581 664	2 250 707
Базовая и разводненная прибыль на акцию	29	773	494

Управляющий директор Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер Токтарқожа А.Т.

Исполнитель ИПОТЕКАЛЫК УЙЫМЫ Малгаждарова А.

телефон: 441-12-22 т/ф.1216

Место для печати

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" октября 2016 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		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	5 395 696	3 971 919
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	272 486	-112 848
амортизационные отчисления и износ	3	83 610	59 908
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	46 542	-60 644
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	161 347	-1 156 998
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	717 585	-146 142
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-316 341	-117 553
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-420 257	1 308 581
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	5 668 182	3 859 071
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-1 219 453	-38 138 877
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	3 481 687	-6 395 647
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	1 617 959	11 533 989
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-35 665 472	-13 138 573
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	21 915 595	7 308 210
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	7 430 778	-37 446 856
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	1 849 598	1 493 254
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21		
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	953 007	-7 284
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	896 591	1 500 538
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	630 145	-36 645 623
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	1 095 827	1 224 290
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-465 682	-37 869 913
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-518 158	-75 462
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	3 073	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-515 085	-75 462
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	30 750 625	88 866 667
Изменения в уставном капитале	37		
Выпуск долговых обязательств	38	-10 000 000	-5 000 000
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40	0	-355 205
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	20 750 625	83 511 462
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	25 438 040	49 425 158
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	26 570 357	7 102 282
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	52 008 397	56 527 440

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Токтаркожа А.Т.

Исполнитель  Далгаждарова А.

Телефон: 344-1222 или 1246

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
 Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" октября 2016 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	
Сальдо на начало предыдущего периода	1	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 433 487	44 922 520		44 922 520
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	-730 235	-18 433 487	44 922 520		44 922 520
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					-496 922				
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-496 922	0	-496 922		-496 922
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						2 747 629			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	2 747 629	2 747 629		2 747 629
Дивиденды	12						-355 205	-355 205		-355 205
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	-1 227 157	-16 041 063	46 818 022		46 818 022
Сальдо на начало отчетного периода	20	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	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	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	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24					281 795				
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	281 795	0	281 795		281 795
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						4 299 869			
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	4 299 869	4 299 869		4 299 869
Дивиденды	31						0	0		0
Эмиссия акций	32									
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	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 437 089	-10 667 701	51 981 452		51 981 452

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 344-12-22 вн.1246

Место для печати

