

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

(полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	26 137 301	38 665 521
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	26 137 301	38 665 521
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	9 773 425	11 089 637
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	10 423 120	31 882 975
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	3 386 288	167 534
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	113 575 370	74 921 988
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	48 404 381	56 535 641
Инвестиционное имущество	12	1 329 757	1 315 991
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	13 157 096	25 125 819
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	110 181	126 515
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 179 319	2 186 810
Текущее налоговое требование	18	2 835 854	3 274 493
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	18 014 592	9 239 941
Итого активы:	21	249 326 684	254 532 865
Обязательства			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	33 961 510	37 334 185
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26	140 638 849	145 124 751
Кредиторская задолженность	27	14 389 940	9 541 197
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29		
Субординированный долг	30		10 152 242
Текущее налоговое обязательство	31	29 002	19 928
Отложенное налоговое обязательство	32	1 228 442	1 106 223
Прочие обязательства	33	229 302	252 581
Итого обязательства:	34	190 477 045	203 531 107
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	63 326 461	58 126 461
в том числе:			
простые акции	35.1	63 326 461	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	-1 271 687	-1 206 178
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	40	-9 164 916	-11 878 306
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-12 805 108	-14 967 570
отчетного периода	40.2	3 640 192	3 089 264
Итого капитал:	41	58 849 639	51 001 758
Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41):	42	249 326 684	254 532 865
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге	43	9 659	9 146

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Токтарқожа А.Т.

Исполнитель  Сарсебаева А.

телефон: 344-12-22 вв.1509

Место для печати

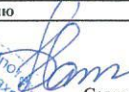




Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "01" октября 2017 года

(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	12 208 063	14 856 655
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	2 206 712	4 302 167
по размещенным вкладам	1.2	3 505	1 241 984
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	4 476 252	5 850 402
по предоставленной финансовой аренде	1.4	4 639 641	2 552 294
по приобретенным ценным бумагам	1.5	881 953	909 808
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
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	0	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		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-32 029	-161 347
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	3 705 871	2 952 221
Доходы в виде дивидендов по акциям	7		0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8		0
Доходы от реализации активов	9	3 115	78 212
Прочие доходы	10	1 105 385	871 816
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	16 990 405	18 597 557
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	4 960 201	7 641 636
в том числе:			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2	1 882 578	2 251 513
по полученной финансовой аренде	12.3	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	2 552 633	4 033 579
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	524 990	1 356 544
Комиссионные расходы	13	165 660	219 322
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	819	4 603
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	819	4 603
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	4 735 424	3 000 003
Операционные расходы	16	1 587 032	1 381 165
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	1 195 359	1 044 459
амортизационные отчисления	16.2	92 058	83 610
расходы на материалы	16.3	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	299 615	253 096
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	154 206	138 128
Прочие расходы	18	861 742	817 004
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	12 465 084	13 201 861
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр. 19)	20	4 525 321	5 395 696
Корпоративный подоходный налог	21	885 129	1 095 827
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 -	22	3 640 192	4 299 869
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	3 640 192	4 299 869
Прочий совокупный доход	25		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	26	-65 509	281 795
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога	27	-65 509	281 795
Всего совокупного дохода за период	28	3 574 683	4 581 664
Базовая и разводненная прибыль на акцию	29	626	773

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер  Токтаркожа А.Т.

Исполнитель  Сарсебаева А.

телефон: 344-12-22 вн.1509

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" октября 2017 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	9 588 150	12 677 656
Вознаграждение выплаченное	3	-3 135 973	-5 225 398
Комиссионное вознаграждение полученное	4	506	836
Комиссионное вознаграждение выплаченное	5	-91 681	-209 762
Поступления по прочим доходам	6	706 485	797 092
Расходы на персонал выплаченные	7	-1 108 087	-1 198 261
Общие и административные расходы выплаченные	8	-964 875	-626 728
	9	4 994 525	6 215 435
(Увеличение) уменьшение операционных активов	10		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	11	-2 841 595	6 128 665
Кредиты, выданные клиентам	12	7 501 711	21 716 163
Авансы, уплаченные за приобретение и строительство объектов недвижимости	13	-327 000	-13 917 050
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды	14	-7 844 035	-3 503 816
Незавершенное строительство	15	-8 152 909	-11 155 475
Прочие активы	16	2 488 160	-2 866 344
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств	17		
Прочие обязательства	18	4 119 590	-455 423
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	19	-61 553	2 162 155
Подоходный налог уплаченный	20	-362 665	-856 684
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	21	-424 218	1 305 471
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22		
Выкуп и продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	23		3 481 687
Покупка основных средств и нематериальных активов	24	-53 297	-518 158
Продажа основных средств и нематериальных активов	25		
Продажа инвестиционной собственности	26	24 800	110 696
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	27	-28 497	3 074 225
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	28		
Выкуп/погашение долговых ценных бумаг выпущенных	29	-3 712 045	-10 000 000
Поступление прочих привлеченных средств	30		41 592 292
Погашение субординированного долга	31	-10 000 000	
Погашение прочих привлеченных средств	32	-3 575 000	-10 841 667
Эмиссия обыкновенных акций	33	5 200 000	
Дивиденды выплаченные	34		
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	35	-12 087 045	20 750 625
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	36	-12 539 760	25 130 321
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	37	11 540	66 487
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	38	38 665 521	26 811 589
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	39	26 137 301	52 008 397

Управляющий директор Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер Токтарқожа А.Т.

Исполнитель Сарсебаева А.

Телефон: 344-12-22 вн.1509

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" октября 2017 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	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	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	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	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					281 795	✓			
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	281 795	0	281 795		281 795
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						4 299 869	✓		
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	4 299 869	✓	4 299 869	4 299 869
Дивиденды	12									
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	-1 437 089	-10 667 701	51 981 452		51 981 452
Сальдо на начало отчетного периода	20	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 206 178	-11 878 306	51 001 758		51 001 758
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	-1 206 178	-11 878 306	51 001 758		51 001 758
Переоценка основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24					-65 509	✓			
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	-65 509	0	-65 509		-65 509
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						3 640 192	✓		
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	3 640 192	✓	3 640 192	3 640 192
Дивиденды	31						-926 802	✓	-926 802	-926 802
Эмиссия акций	32	5 200 000	✓					5 200 000		5 200 000
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	63 326 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 271 687	-9 164 916	58 849 639		58 849 639

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Тоқтарқожа А.Т.

Исполнитель

Сарсебаева А.

Телефон: 344-12-22 вн.1509

Место для печати

