

**Отчет о финансовом положении**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	18 907 037	21 800 196
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	18 907 037	21 800 196
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2	0	9 234 246
Инвестиционные ценные бумаги:	3		
оцениваемые по справедливой стоимости	3.1	4 874 017	0
оцениваемые по амортизированной стоимости	3.2	14 129 336	0
Производные финансовые инструменты	4	0	0
Дебиторская задолженность	5	3 573 431	8 051 227
Комиссионные вознаграждения	6	0	0
Операция «обратное РЕПО»	7		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	8	2 457 687	6 109 035
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	9	136 208 225	117 838 422
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	10	46 382 992	50 049 179
Инвестиционное имущество	11	819 854	917 489
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	12	0	0
Запасы	13	6 560 054	7 957 401
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	14	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	15	138 794	167 188
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	2 154 553	2 173 139
Текущее налоговое требование	17	2 348 874	2 701 712
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Прочие активы	19	9 280 548	23 485 711
<b>Итого активы:</b>	<b>20</b>	<b>247 835 402</b>	<b>250 484 945</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	21		
Производные финансовые инструменты	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	46 968 577	43 177 214
Операция «РЕПО»	24		0
Займы полученные	25	133 915 526	136 726 219
Кредиторская задолженность	26	3 995 641	10 211 079
Резервы	27		0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	28		0
Субординированный долг	29		0
Текущее налоговое обязательство	30	6 386	62 680
Отложенное налоговое обязательство	31	1 544 726	1 309 953
Прочие обязательства	32	234 506	188 307
<b>Итого обязательства:</b>	<b>33</b>	<b>186 665 362</b>	<b>191 675 452</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	34	63 326 461	63 326 461
в том числе:			0
простые акции	34.1	63 326 461	63 326 461
привилегированные акции	34.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	35	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	36	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	37	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	38	0	-1 366 764
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	39	-8 116 202	-9 109 985
в том числе:		0	
предыдущих лет	39.1	-11 704 873	-12 805 108
отчетного периода	39.2	3 588 671	3 695 123
<b>Итого капитал:</b>	<b>40</b>	<b>61 170 040</b>	<b>58 809 493</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41):</b>	<b>42</b>	<b>247 835 402</b>	<b>250 484 945</b>
<b>Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге</b>	<b>43</b>	<b>10 036</b>	<b>9 643</b>

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.Главный бухгалтер  Жуманова Ш.Исполнитель  Сарсебаева А.

телефон: 344-12-22 вн.1342

Место для печати



**Отчет о совокупном доходе**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "01" октября 2018 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	1	<b>13 324 373</b>	<b>12 208 063</b>
<b>в том числе:</b>			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	710 184	2 206 712
по размещенным вкладам	1.2	283 469	3 505
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	4 335 133	4 476 252
по предоставленной финансовой аренде	1.4	5 837 914	4 639 641
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 545 517	881 953
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	612 156	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	2		
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением</b>	3		
<b>в том числе:</b>			
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		
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	4	<b>310 427</b>	<b>0</b>
<b>в том числе:</b>			
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	310 427	
<b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>	5	<b>-61 357</b>	<b>-32 029</b>
<b>Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям</b>	6	<b>3 309 919</b>	<b>3 705 871</b>
<b>Доходы в виде дивидендов по акциям</b>	7	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц</b>	8	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доходы от реализации активов</b>	9	<b>93 372</b>	<b>3 115</b>
<b>Прочие доходы</b>	10	<b>440 122</b>	<b>1 105 385</b>
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)</b>	<b>11</b>	<b>17 416 856</b>	<b>16 990 405</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	12	<b>6 108 725</b>	<b>4 960 201</b>
<b>в том числе:</b>			
по привлеченным вкладам	12.1		
по полученным займам	12.2	1 767 326	1 882 578
по полученной финансовой аренде	12.3	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	4 036 666	2 552 633
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	304 733	524 990
<b>Комиссионные расходы</b>	13	<b>154 047</b>	<b>165 660</b>
<b>в том числе:</b>			
вознаграждение управляющему агенту	13.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2		
<b>Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	14	<b>1 138</b>	<b>819</b>
<b>в том числе:</b>			
расходы от осуществления переводных операций	14.1	1 138	819
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		
<b>Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям</b>	15	<b>4 609 785</b>	<b>4 735 424</b>
<b>Операционные расходы</b>	16	<b>1 518 003</b>	<b>1 587 032</b>
<b>в том числе:</b>			
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	1 135 798	1 195 359
амортизационные отчисления	16.2	107 404	92 058
расходы на материалы	16.3	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	274 801	299 615
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	32 362	154 206
Прочие расходы	18	660 165	861 742
<b>Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)</b>	<b>19</b>	<b>13 084 225</b>	<b>12 465 084</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>4 332 631</b>	<b>4 525 321</b>
Корпоративный подоходный налог	21	743 960	885 129
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности</b>	<b>22</b>	<b>3 588 671</b>	<b>3 640 192</b>
	23		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 588 671</b>	<b>3 640 192</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>	25		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав	26		-65 509
<b>Прочий совокупный доход за период, за вычетом налога</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>-65 509</b>
<b>Всего совокупного дохода за период</b>	<b>28</b>	<b>3 588 671</b>	<b>3 574 683</b>
<b>Базовая и разведенная прибыль на акцию</b>	<b>29</b>	<b>590</b>	<b>626</b>

Управляющий директор Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер Жуманова Ш.

Исполнитель Сарсебаева А.

телефон: 344-12-22, вн.1342

Место для печати

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
**по состоянию на "01" октября 2018 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
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	1		
Вознаграждение полученное	2	9 814 890	9 588 150
Вознаграждение выплаченное	3	-3 638 267	-3 135 973
Комиссионное вознаграждение полученное	4	3 102	506
Комиссионное вознаграждение выплаченное	5	-87 872	-91 681
Поступления по прочим доходам	6	222 145	706 485
Расходы на персонал выплаченные	7	-1 164 777	-1 108 087
Общие и административные расходы выплаченные	8	-864 089	-964 875
	9	4 285 132	4 994 525
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>	10		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	11	3 646 937	-2 841 595
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12	1 400	
Кредиты, выданные клиентам	13	3 842 872	7 501 711
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	14	3 896 191	2 594 668
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды	15	-820 768	-8 171 035
Незавершенное строительство	16	-5 539 473	-8 152 909
Прочие активы	17	-417 449	-106 508
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>	18		
Прочие обязательства	19	-3 311 912	5 046 391
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности</b>	20	<b>5 582 930</b>	<b>865 248</b>
Подоходный налог уплаченный	21	-30 159	-362 665
<b>(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности</b>	22	<b>5 552 771</b>	<b>502 583</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	23		
Покупка и продажа финансовых активов, учитываемых по амортизированной	24	-9 157 463	
Покупка и продажа основных средств и нематериальных активов	25	-82 147	-53 297
Покупка и продажа инвестиционной собственности	26	29 200	24 800
<b>Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	27	<b>-9 210 410</b>	<b>-28 497</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	28		
Выкуп/погашение долговых ценных бумаг выпущенных	29	-7 920 500	-3 712 045
Поступление прочих привлеченных средств	30		
Погашение субординированного долга	31		-10 000 000
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	32	11 356 189	
Погашение прочих привлеченных средств	33	-1 621 372	-3 575 000
Эмиссия обыкновенных акций	34		5 200 000
Дивиденды выплаченные	35	-1 108 575	-926 801
<b>Поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	36	<b>705 742</b>	<b>-13 013 846</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	37	<b>-2 951 897</b>	<b>-12 539 760</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	38	58 738	11 540
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	39	21 800 196	38 665 521
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода</b>	40	<b>18 907 037</b>	<b>26 137 301</b>

Управляющий директор  Сагимкулова Б.Д.Главный бухгалтер  Жуманова Ш.Исполнитель  Сарсебаева А.

Телефон: 344-12-22/вн.1342

Место для печати



**Отчет об изменениях в капитале**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
**по состоянию на "01" октября 2018 года**

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	-1 206 178	-11 878 306	51 001 758		51 001 758
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	-1 206 178	-11 878 306	51 001 758		51 001 758
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5									
Хеджирование денежных потоков	6					-65 509				
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-65 509	0	-65 509		-65 509
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						3 640 192			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	3 640 192	3 640 192		3 640 192
Дивиденды	12									
Эмиссия акций	13	5 200 000					-926 802	-926 802		-926 802
Выкупленные акции	14							5 200 000		5 200 000
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	-1 271 687	-9 164 916	58 849 639		58 849 639
Сальдо на начало отчетного периода	20	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	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	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	23									
Пересчет баланса на дату первоначального применения стандарта	24					1 366 764	-1 486 313			
Переоценка основных средств	25					1 366 764	-1 486 313			-119 549
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						3 588 671			
Всего прибыль (убыток) за период	32	0	0	0	0	0	3 588 671	3 588 671		3 588 671
Дивиденды	33									
Эмиссия акций	34						-1 108 575	-1 108 575		-1 108 575
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	-8 116 202	61 170 040		61 170 040

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Жуманова Ш.

Исполнитель

Сарсебаева А.

Телефон: 344-12-22 вн.1342

Место для печати

