

Бухгалтерский баланс

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"

(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	3	0	7
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	8 992 960	10 242 198
Дебиторская задолженность	6	1 479 185	184 405
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	10 422 796	10 821 257
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	25 979 475	26 201 571
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	97 727 561	51 472 092
Инвестиционное имущество	13	1 078 535	663 719
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	799 027	799 027
Запасы	15	378 222	67 703
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	1 337 929
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	391
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 006 348	1 656 732
Текущее налоговое требование	19	819 598	630 651
Отложенное налоговое требование	20	1 941 380	2 424 963
Прочие активы	21	0	0
Итого активы:	22	152 625 087	106 502 645
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	2 629 554
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	80 057 711	51 140 625
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	28 550 720	31 023 453
Кредиторская задолженность	28	4 191 503	103 038
Резервы	29	0	0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	9 666 887	4 473 652
Текущее налоговое обязательство	32	119	768 722
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	85 150	20 953
Итого обязательства:	35	122 552 090	90 159 997
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	43 932 661	28 932 661
из них:			
простые акции	36.1	43 932 661	28 932 661
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856	6 998 161
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 734 447	2 630 820
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Прочие резервы	41	- 725 859	4 631
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-19 093 586	-19 626 203
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-19 833 502	-19 771 536
отчетного периода	42.2	739 916	145 333
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	30 072 997	16 342 648
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)	45	152 625 087	106 502 645

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

С. Сагимкулова

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

Главный бухгалтер:

Т. Токтаркожа

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

Исполнитель:

А. Мырзахметова

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

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"13" января 2014 года



С. Сагимкулова

Отчет о прибылях и убытках

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"

(полное наименование организации)


по состоянию на 1 января 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	3 713 316	10 052 721	1 867 447	7 599 094
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	570 427	1 307 585	202 986	724 736
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3	2 510 755	6 843 325	1 178 341	5 002 872
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	632 134	1 901 811	486 120	1 871 486
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
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	42 891	42 891	0	- 892
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	42 891	42 891	0	- 892
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	- 109 640	-48 030	194 421	43 716
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	97 770	102 272	807	909
Прочие доходы	9	81 478	226 223	29 138	131 377
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	3 825 815	10 376 077	2 091 813	7 774 204
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 656 918	9 264 746	3 301 193	9 660 896
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	550 260	1 839 380	1 667 034	2 748 469
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 807 132	6 433 736	1 364 227	6 642 495
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	299 526	991 630	269 932	269 932
Комиссионные расходы	12	2 377	99 130	69 064	96 319
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	711	1 894	502	1 383
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	711	1 894	502	1 383
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	265 130	911 375	219 613	839 670
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	210 309	711 358	167 604	635 197
амортизационные отчисления	14.2	16 078	71 378	18 430	94 252
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	38 743	128 639	33 579	110 221
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	9	723	0	4 618
Прочие расходы	16	-3 511 674	627 507	379 239	631 843
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	- 586 529	10 905 375	3 969 611	11 234 729
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10 - стр.17)	18	4 412 344	- 529 298	-1 877 798	-3 460 525

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 215 047	44 955	249 183	- 396 669
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	4 627 391	- 574 253	-2 126 981	-3 063 856
Корпоративный подоходный налог	21	284 914	- 691 722	-1 073 368	-2 448 484
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	4 342 477	117 469	-1 053 613	- 615 372
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	4 342 477	117 469	-1 053 613	- 615 372

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)

_____ (номер телефона)

Дата подписания отчета

"13" января 2014 года



