

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на 31.12.2015

(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	26 570 357,00	7 102 282,00
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	26 570 357,00	7 102 282,00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	13 960 071,00	9 632 176,00
Дебиторская задолженность	6	29 824 426,00	4 135 291,00
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		10 231 995,00
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	17 578 736,00	31 112 579,00
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	25 223 065,00	2 325 891,00
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	81 425 438,00	87 193 112,00
Инвестиционное имущество	13	1 606 567,00	1 130 962,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		554 291,00
Запасы	15	32 538 863,00	2 819 247,00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	115 278,00	57 350,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 743 281,00	1 713 294,00
Текущее налоговое требование	19	2 350 853,00	1 316 343,00
Отложенное налоговое требование	20	190 584,00	1 754 817,00
Прочие активы	21	10 555 885,00	6 339 486,00
Итого активы	22	243 683 404,00	167 419 116,00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	57 983 488,00	77 188 204,00
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	118 148 693,00	28 808 521,00
Кредиторская задолженность	28	9 842 069,00	6 426 989,00
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	9 981 675,00	9 809 666,00
Текущее налоговое обязательство	32	58 567,00	10 253,00
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	178 419,00	252 963,00
Итого обязательства	35	196 192 911,00	122 496 596,00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461,00	58 126 461,00
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461,00	58 126 461,00
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856,00	5 822 856,00
Изъятый капитал	38	2 597 522,00	2 597 522,00
Резервный капитал	39	2 734 447,00	2 734 447,00
Прочие резервы	40	-1 718 885,00	-730 235,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-14 876 864,00	-18 433 487,00
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-18 788 692,00	-19 610 930,00
отчетного периода	41.2	3 911 828,00	1 177 443,00
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	47 490 493,00	44 922 520,00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	243 683 404,00	167 419 116,00

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Ибадуллаев А.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Малгаждарова А.

(фамилия, имя, отчество)

Телефон

344-12-22 вн.1246

Место для печати



Handwritten signature/initials.

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на 31.12.2015

(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	4 973 111,00	18 893 302,00	4 539 954,00	16 422 682,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	1 381 646,00	4 851 783,00		
по размещенным вкладам	1.2	391 984,00	2 024 156,00	765 983,00	3 371 372,00
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 368 158,00	9 348 826,00	2 984 804,00	10 786 799,00
по предоставленной финансовой аренде	1.4	536 487,00	1 189 832,00	27 116,00	27 116,00
по приобретенным ценным бумагам	1.5	294 836,00	1 411 816,00	728 702,00	1 996 131,00
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		66 889,00	33 349,00	241 264,00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	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	-1 718,00	577,00	-45 495,00	-263 645,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-1 718,00	577,00	-45 495,00	-263 645,00
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	880 788,00	2 037 785,00	7 942,00	46 519,00
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	9 889,00	73 280,00	57 733,00	69 630,00
Прочие доходы	9	213 960,00	568 003,00	82 060,00	341 520,00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	6 076 030,00	21 572 947,00	4 642 194,00	16 616 706,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 755 163,00	11 948 139,00	2 947 537,00	12 278 059,00
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	767 162,00	3 072 054,00	596 151,00	2 405 064,00
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 522 775,00	7 126 014,00	2 011 463,00	8 287 054,00
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	465 226,00	1 750 071,00	339 923,00	1 585 941,00
Комиссионные расходы	12	102 847,00	393 403,00	224 229,00	394 334,00
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	2 011,00	7 031,00	1 810,00	3 592,00
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	2 011,00	7 031,00	1 810,00	3 592,00
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	721 152,00	2 001 813,00	453 295,00	1 302 127,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	438 523,00	1 377 515,00	355 747,00	1 003 281,00
амортизационные отчисления	14.2	21 330,00	81 239,00	17 604,00	108 711,00
расходы на материалы	14.3				
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	261 299,00	543 059,00	79 944,00	190 135,00
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	115,00	8 549,00	11 536,00	14 242,00
Прочие расходы	16	354 076,00	696 985,00	552 896,00	934 009,00
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	3 935 364,00	15 055 920,00	4 191 303,00	14 926 363,00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	2 140 666,00	6 517 027,00	450 891,00	1 690 343,00
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	636 524,00	1 040 966,00	444 040,00	233 954,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	1 504 142,00	5 476 061,00	6 851,00	1 456 389,00
Корпоративный подоходный налог	21	339 943,00	1 564 233,00	45 743,00	278 946,00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	1 164 199,00	3 911 828,00	38 892,00	1 177 443,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	1 164 199,00	3 911 828,00	38 892,00	1 177 443,00

Первый руководитель	Ибадуллаев А.А.		
	(фамилия, имя, отчество)		(дата)
Главный бухгалтер	Токтаркожа А.Т.		
	(фамилия, имя, отчество)		(дата)
Исполнитель	Малгаждарова А.		
	(фамилия, имя, отчество)		(дата)
Телефон	344-12-22 вн.1246		
Место для печати			



Handwritten signature or mark.