

Отчет о финансовом положении
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" апреля 2011 года

(в тысячах казахстанских 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	0	11 576 870
Аффинированные драгоценные металлы	2		0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		8
Производные инструменты	4		0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	7 379 250	7 172 335
Дебиторская задолженность	6	717 819	717 040
Комиссионные вознаграждения	7		0
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	14 707 213	14 733 129
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	22 389 613	7 711 239
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	59 696 899	61 290 816
Инвестиционное имущество	13		0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		0
Запасы	15	644 987	647 819
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	14 478	22 742
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 435 770	2 481 525
Текущий актив по налогу на прибыль	19		0
Отложенный налоговый актив	20	21 826	21 826
Прочие активы	21		0
Итого активы:	22	108 007 863	106 375 349
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		0
Производные инструменты	24		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	63 273 787	61 958 989
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27	24 041 815	23 821 509
Кредиторская задолженность	28	625 024	75 721
Оценочные резервы	29		0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		0
Субординированный долг	31		0
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		0
Прочие обязательства	34	11 427	13 890
Итого обязательства:	35	87 952 053	85 870 109
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	28 932 661	28 932 661
в том числе:			
простые акции			
привилегированные акции		28 932 661	28 932 661
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	-2 597 422	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 598 418	2 598 418
Прочие резервы	40	-622 131	-695 573
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-8 255 716	-7 732 844
в том числе:			
предыдущих лет			
отчетного периода		-7 732 844	-7 797 690
Доля меньшинства	42	-522 872	64 846
Итого капитал:	43	20 055 810	20 505 240
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	108 007 863	106 375 349
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге		7 586	7 752

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
 Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Умбеталиева А.Б. дата _____

Телефон: 341-72-22 вн.122

Место для печати

Отчет о совокупном доходе
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2011 года

(в тысячах казахстанских тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	2 000 906	2 000 906	2 092 121	2 092 121
в том числе:					
по корреспондентским счетам		15 966	15 966	13 880	13 880
по размещенным вкладам		188 002	188 002	253 261	253 261
по предоставленным займам		1 357 488	1 357 488	1 413 667	1 413 667
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»		439 450	439 450	411 313	411 313
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	0	0	114	114
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)					
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)				114	114
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	130 050	130 050	110 015	110 015
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	19 274	19 274	17 357	17 357
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	2 150 230	2 150 230	2 219 607	2 219 607
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	2 260 773	2 260 773	1 895 004	1 895 004
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		433 423	433 423	365 941	365 941
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		1 827 350	1 827 350	1 529 063	1 529 063
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	21 783	21 783	16 087	16 087
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	114	114	72	72
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		114	114	72	72
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	217 572	217 572	220 515	220 515
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		142 707	142 707	137 515	137 515
амортизационные отчисления		54 309	54 309	64 999	64 999
расходы на материалы					
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		20 556	20 556	18 001	18 001
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	57 453	57 453	64 428	64 428
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	2 557 695	2 557 695	2 196 106	2 196 106
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	-407 465	-407 465	23 501	23 501
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	115 407	115 407	-237 169	-237 169
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-21)	22	-522 872	-522 872	260 670	260 670
Налог на прибыль	23	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-522 872	-522 872	260 670	260 670
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-522 872	-522 872	260 670	260 670
Прочий совокупный доход					
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи					
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		-522 872	-522 872	260 670	260 670
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		-522 872	-522 872	260 670	260 670
Базовая и разовленная прибыль на акцию, в тенге			-198	94	94

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сатымкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель  Умбеталиева А.Б. дата _____

Телефон: 341-72-22 вн.122

Место для печати

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 апреля 2011 года

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	-522 872	260 670
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	1 207 604	871 918
амортизационные отчисления и износ	3	54 309	64 999
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	127 967	-237 420
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-130 050	-110 015
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-184 076	76 014
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	1 418 081	1 042 994
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-78 627	35 346
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	684 732	1 132 588
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-7 717 003	6 755 215
(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		-1 193 631
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-9 100 000	6 377 113
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14		
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	1 372 166	1 559 997
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	10 831	11 736
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	912 491	-1 729 583
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	52 206	-30 809
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	860 285	-1 698 774
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-6 804 512	5 025 632
Начисленный корпоративный подоходный налог	26		
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-6 804 512	5 025 632
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		-2 500 970
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-290	
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-290	-2 500 970
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37		
Выпуск долговых обязательств	38		1 825 660
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		-1 507 500
Выплата дивидендов	40		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	0	318 160
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	-6 120 070	3 975 410
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	13 664 084	3 328 393
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	7 544 014	7 303 803

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Умбеталиева А.Б. дата _____

Отчет об изменениях в капитале
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 апреля 2011г.

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1									
Сальдо на начало отчетного периода		28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-7 797 690	6	22 021 587	8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2								
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-7 797 690		22 021 587	
Переоценка основных средств	4								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5								
Хеджирование денежных потоков	6				-35 931			-35 931	
Прибыль (убыток) от прочих операций	7								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0			-35 931	0		-35 931	-35 931
Прибыль (убыток) за период	9								
Всего прибыль (убыток) за период	10	0				260 670		260 670	
Дивиденды	11					260 670		260 670	260 670
Выкупленные акции	12								
Выкупленные акции	13								
Внутренние переводы, в том числе:	14	0	-1 507 500					-1 507 500	-1 507 500
изменение накопленной переоценки основных средств	15				0			0	
формирование резервного капитала	16								
прочие операции	17								
Сальдо на начало отчетного периода	18	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-695 573	-7 732 844		20 505 240	20 505 240
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-695 573	-7 732 844		20 505 240	20 505 240
Переоценка основных средств	21								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22								
Хеджирование денежных потоков	23				73 442			73 442	
Прибыль (убыток) от прочих операций	24								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	25	0			73 442	0		73 442	73 442
Прибыль (убыток) предыдущих лет	26								
Всего прибыль (убыток) за период	27	0				-522 872		-522 872	-522 872
Дивиденды	28					-522 872		-522 872	
Эмиссия акций	29								
Выкупленные акции	30								
Внутренние переводы, в том числе:	31	0			0			0	0
изменение накопленной переоценки основных средств	32								
формирование резервного капитала	33								
прочие операции	34								
Сальдо на конец отчетного периода		28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-622 131	-8 255 716		20 055 810	20 055 810

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сагымкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Умбеталиева А.Б. дата _____

Телефон: 341-72-22 вн.122

Место для печати

