

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" апреля 2012 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		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	7	7
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 823 178	8 587 968
Дебиторская задолженность	6	738 203	749 663
Коммиссионные 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	13 443 182	13 473 205
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	15 227 954	14 028 779
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	54 538 876	55 535 523
Инвестиционное имущество	13	637 843	605 082
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	102 495	137 081
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 214	4 156
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 287 512	2 313 793
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	96 802 464	95 435 257
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	56 895 436	55 523 652
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	24 168 316	23 885 286
Кредиторская задолженность	28	86 935	112 447
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	51 620	
Отложенное налоговое обязательство	33	23 521	23 521
Прочие обязательства	34	17 301	14 089
Итого обязательства:	35	81 243 129	79 558 995
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	28 932 661	28 932 661
из них:			
простые акции	36.1	28 932 661	28 932 661
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38	-2 597 422	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 630 820	2 630 820
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	1 131 397	1 288 924
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-14 538 121	-14 378 721
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-14 378 721	-7 797 690
отчетного периода	42.2	-159 400	-6 581 031
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	15 559 335	15 876 262
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	96 802 464	95 435 257
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге		5 888	6 008

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

Заместитель Председателя Исполнения _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер _____ Сагымкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Мырзахметова А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.179.

Место для печати

Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)

по состоянию на "01" апреля 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1 945 518	2 000 906
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		15 966
по размещенным вкладам	1.2	149 810	188 002
по предоставленным займам	1.3	1 347 230	1 357 488
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	448 478	439 450
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
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	-892	0
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-892	
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	29 835	130 050
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		
Прочие доходы	9	45 802	19 274
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 020 263	2 150 230
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 312 843	2 260 773
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	445 088	433 423
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 867 755	1 827 350
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6		
Комиссионные расходы	12	7 315	21 783
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	247	114
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	247	114
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	195 386	217 572
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	143 018	142 707
амортизационные отчисления	14.2	27 109	54 309
расходы на материалы	14.3		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	25 259	20 556
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		
Прочие расходы	16	62 914	57 453
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	2 578 705	2 557 695
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	-558 442	-407 465
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-326 316	115 407

из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1		
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-232 126	-522 872
Корпоративный подоходный налог	21		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-232 126	-522 872
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр.23 - стр. 24)	25	-232 126	-522 872
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-84 801	73 441
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		-316 927	-449 431
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		-316 927	-449 431
Базовая и разведенная прибыль на акцию, в тенге		-88	-198

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Заместитель Председателя Правления _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Мырзахметова А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.179

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 апреля 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1		1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	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	2								
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-695 573	-7 732 844	20 505 240		20 505 240
Переоценка основных средств	4								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5				73 442				
Хеджирование денежных потоков	6								
Прибыль (убыток) от прочих операций	7								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8				73 442		73 442		73 442
Прибыль (убыток) предыдущих лет									
Прибыль (убыток) за период	9					-522 872			
Всего прибыль (убыток) за период	10					-522 872	-522 872		-522 872
Дивиденды	11								
Эмиссия акций	12								
Выкупленные акции	13								
Внутренние переводы, в том числе:	14								
изменение накопленной переоценки основных средств	15								
формирование резервного капитала	16								
прочие операции	17								
Сальдо на конец предыдущего периода	18	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-622 131	-8 255 716	20 055 810		20 055 810
Сальдо на начало отчетного периода	19	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	-695 573	-7 732 844	20 537 642		20 537 642
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	20								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	21	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	1 288 924	-14 378 721	15 876 262		15 876 262
Переоценка основных средств	22								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23				-84 801				
Хеджирование денежных потоков	24								
Прибыль (убыток) от прочих операций	25								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	26				-84 801		-84 801		-84 801
Прибыль (убыток) предыдущих лет									
Прибыль (убыток) за период	27					-159 400			
Всего прибыль (убыток) за период	28					-159 400	-159 400		-159 400
Дивиденды	29								
Эмиссия акций	30								
Выкупленные акции	31								
Внутренние переводы, в том числе:	32				-72 726		-72 726		-72 726
изменение накопленной переоценки основных средств	33								
формирование резервного капитала	34								
прочие операции	35				-72 726				
Сальдо на конец отчетного периода	36	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	1 131 397	-14 538 121	+ 15 559 335		15 559 335

Заместитель Председателя Правления _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Мырзахметова А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.179

Место для печати

