

**Консолидированный отчет о финансовом положении**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2013 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	7	7
Производные инструменты	4	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	10 078 914	10 242 198
Дебиторская задолженность	6	197 894	178 076
Комиссионные вознаграждения	7	0	
из них:		0	
от пенсионных активов	7.1	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	12 587 194	12 559 883
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	12 084 455	26 347 888
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	49 232 929	51 472 092
Инвестиционное имущество	13	685 437	663 719
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	61 537	67 703
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	1 337 929	1 337 929
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 225	2 182
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 251 692	2 259 219
Текущее налоговое требование	19	665 247	630 968
Отложенное налоговое требование	20	2 424 963	2 424 963
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>91 611 423</b>	<b>108 186 827</b>
		0	
<b>Обязательства</b>		0	
Вклады привлеченные	23	0	
Производные инструменты	24	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	52 226 259	51 140 625
Операция «РЕПО»	26	0	
Полученные займы	27	17 283 623	30 610 965
Кредиторская задолженность	28	136 393	107 783
Резервы	29	0	
из них:		0	
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	
Субординированный долг	31	4 585 232	4 473 652
Текущее налоговое обязательство	32	12 589	22 632
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Прочие обязательства	34	17 992	20 952
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>74 262 088</b>	<b>86 376 609</b>
		0	
<b>Собственный капитал</b>		0	
Уставный капитал	36	28 932 661	28 932 661
из них:		0	
простые акции	36.1	28 932 661	28 932 661
привилегированные акции	36.2	0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	6 998 161	6 998 161
Изъятый капитал	38	-2 597 422	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 630 820	2 630 820
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	622 447	622 447
Прочие резервы	42	-794 413	-617 816
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-18 442 919	-14 158 633
в том числе:		0	
предыдущих лет	43.1	-14 158 633	-15 067 443
отчетного периода	43.2	-4 284 286	908 810
Доля меньшинства	44	0	
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>17 349 335</b>	<b>21 810 218</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>46</b>	<b>91 611 423</b>	<b>108 186 827</b>
<b>Балансовая стоимость одной акции, в тенге</b>		<b>6 565</b>	<b>8 254</b>

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

Управляющий директор  
член Правления \_\_\_\_\_ Сагимкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер- Начальник  
Управления бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ Токтаркожа А.Т. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Умирбекова А.Т. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 344-12-22 вн.186

Место для печати



**Консолидированный отчет о совокупном доходе**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "01" апреля 2013 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	4	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>1 769 864</b>	<b>1 945 518</b>
в том числе:		0	0
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	190 583	149 810
по предоставленным займам	1.3	1 178 631	1 347 230
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	400 650	448 478
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
из них:		0	0
от пенсионных активов	2.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:		0	0
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-892</b>
из них:		0	0
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	-892
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения	4.2	0	0
<b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>	<b>5</b>	<b>-22 808</b>	<b>29 835</b>
Дивиденды	6	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0
Прочие доходы	9	90 765	45 802
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>1 837 821</b>	<b>2 020 263</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>11</b>	<b>1 989 792</b>	<b>2 312 843</b>
в том числе:		0	0
по привлеченным вкладам	11.1	0	0
по полученным займам	11.2	392 606	445 088
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 466 212	1 867 755
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	130 974	0
Комиссионные расходы	12	60 041	7 315
из них:		0	0
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0
<b>Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>935</b>	<b>247</b>
из них:		0	0
расходы от осуществления переводных операций	13.1	935	247
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0
<b>Операционные расходы</b>	<b>14</b>	<b>296 283</b>	<b>195 386</b>
из них:		0	0
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	233 906	143 018
амортизационные отчисления	14.2	23 216	27 109
расходы на материалы	14.3	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного	14.4	39 161	25 259
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0
Прочие расходы	16	3 775 649	62 914
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>6 122 700</b>	<b>2 578 705</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр.10 - стр.17)</b>	<b>18</b>	<b>-4 284 879</b>	<b>- 558 442</b>
<b>Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям</b>	<b>19</b>	<b>- 871</b>	<b>- 326 316</b>
из них:		0	0
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>-4 284 008</b>	<b>-232 126</b>
Корпоративный подоходный налог	21	278	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>-4 284 286</b>	<b>-232 126</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0
Доля меньшинства	24	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>-4 284 286</b>	<b>-232 126</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-176 597	-84 801
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом налога</b>		<b>-4 460 883</b>	<b>-316 927</b>
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом налога</b>		<b>-4 460 883</b>	<b>-316 927</b>

Управляющий директор \_\_\_\_\_ Сагимкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_  
член Правления  
Главный бухгалтер- Начальник \_\_\_\_\_ Токтаркожа А.Т. дата \_\_\_\_\_  
Управления бухгалтерского учета  
Исполнитель \_\_\_\_\_ Умирбекова А.Т. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 344-12-22 вв.186


Место для печати



**Консолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на "01" апреля 2013 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	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	1	<b>-4 284 008</b>	<b>-232 126</b>
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	2	<b>767 719</b>	<b>1 248 929</b>
амортизационные отчисления и износ	3	18 695	27 109
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-871	-326 316
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	22 808	-29 835
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	52 326	123 400
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	654 044	1 366 871
прочие корректировки на неденежные статьи	8	20 717	87 700
<b>Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	9	<b>-3 516 289</b>	<b>1 016 803</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	10	<b>17 336 093</b>	<b>2 236 144</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	0	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	0	-1 099 747
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	15 207 036	2 176 109
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	2 216 042	1 237 407
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-86 985	-77 625
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	17	<b>578 612</b>	<b>268 881</b>
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18	0	0
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20	0	0
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	0	0
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22	0	0
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	-22 564	44 208
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	601 176	224 673
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	25	<b>17 914 705</b>	<b>2 505 025</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	-278	
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	27	<b>17 914 983</b>	<b>2 505 025</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	0	0
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-21 864	0
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33	0	0
Прочие поступления и платежи	34	0	0
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	35	<b>-21 864</b>	<b>0</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	-13 395 556	0
Изменения в уставном капитале	37	0	0
Выпуск долговых обязательств	38	0	0
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	0	0
Выплата дивидендов	40	0	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Прочие поступления и платежи	42	0	0
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	43	<b>-13 395 556</b>	<b>0</b>
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	44	<b>981 274</b>	<b>3 521 828</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	45	<b>322 642</b>	<b>3 453 838</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	46	<b>1 303 916</b>	<b>6 975 666</b>

Управляющий директор-член Правления  Сагимкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер- Начальник Управления бухгалтерского учета  Токтаркожа А.Т. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель  Умирбекова А.Т. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 344-12-22 вн.186

Место для печати



**Отчет об изменениях в капитале**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
 (полное наименование ипотечной организации)  
 по состоянию на "01" апреля 2013 года

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Доля мембриства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сальдо на начало предыдущего периода	1	28 932 661	-2 597 422	0	2 630 820	1 288 924	-14 378 721	15 876 262		15 876 262
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-2 597 422	0	2 630 820	1 288 924	-14 378 721	15 876 262		15 876 262
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5									
Хеджирование денежных потоков	6					-84 801				
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-84 801	0	-84 801		-84 801
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10									
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0		-159 400			
Дивиденды	12						-159 400	-159 400		-159 400
Эмиссия акций	13							0		0
Выкупленные акции	14									
Внутренние переводы, в том числе:	15	0	0	0	0	-72 726	0	-72 726		-72 726
изменение накопленной переоценки основных средств	16									
формирование резервного капитала	17									
прочие операции	18									
Сальдо на конец предыдущего периода	19	28 932 661	-2 597 422	0	2 630 820	1 131 397	-14 538 121	15 559 335		15 559 335
Сальдо на начало отчетного периода	20	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-14 158 633	21 810 218		21 810 218
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-14 158 633	21 810 218		21 810 218
Переоценка основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24									
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	0	0	0		0
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29									
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0		-4 284 286			
Дивиденды	31						-4 284 286	-4 284 286		-4 284 286
Эмиссия акций	32									
Выкупленные акции	33									
Внутренние переводы, в том числе:	34	0	0	0	0	-176 597	0	-176 597		-176 597
изменение накопленной переоценки основных средств	35									
формирование резервного капитала	36									
прочие операции	37									
Сальдо на конец отчетного периода	38	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	-171 966	-18 442 919	17 349 335		17 349 335

Управляющий директор  
 член Правления \_\_\_\_\_ Сагимкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер- Начальник  
 Управления бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ Токтаркожа А.Т. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Умирбекова А.Т. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 344-12-22 вл.186

Место для печати