

Бухгалтерский баланс (ипотечные организации)

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 апреля 2013 года

(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	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	7	7
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	10 078 914	10 242 198
Дебиторская задолженность	6	143 955	184 405
Коммиссионные 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	12 587 194	12 559 883
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	11 915 497	26 201 571
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	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	799 027	799 027
Запасы	15	59 737	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	241	391
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 763 747	1 656 732
Текущее налоговое требование	19	664 929	630 651
Отложенное налоговое требование	20	2 424 963	2 424 963
Прочие активы	21	0	0
Итого активы:	22	91 694 506	108 241 271
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	52 226 259	51 140 625
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	17 283 623	30 610 965
Кредиторская задолженность	28	152 842	103 038
Резервы	29	0	0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	4 585 232	4 473 652
Текущее налоговое обязательство	32	62	22 626
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	17 992	20 953
Итого обязательства:	35	74 266 010	86 371 859
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	0	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	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	-18 363 758	-14 099 439
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-14 099 438	-15 067 443
отчетного периода	43.2	-4 264 320	968 004
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	17 428 496	21 869 412
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45)	46	91 694 506	108 241 271

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.К.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

15 апреля 2013 года



Отчет о прибылях и убытках (ипотечные организации)

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	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	1 769 864	1 769 864	1 945 518	1 945 518
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	190 583	190 583	149 810	149 810
по предоставленным займам	1.3	1 178 631	1 178 631	1 347 230	1 347 230
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	400 650	400 650	448 478	448 478
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	0	0	- 892	- 892
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	- 892	- 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	-22 808	-22 808	29 835	29 835
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	29 314	29 314	45 802	45 802
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 776 370	1 776 370	2 020 263	2 020 263
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 989 792	1 989 792	2 312 843	2 312 843
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	392 606	392 606	445 088	445 088
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 466 212	1 466 212	1 867 755	1 867 755
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	130 974	130 974	0	0
Комиссионные расходы	12	60 041	60 041	7 315	7 315
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	490	490	247	247
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	490	490	247	247
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	216 025	216 025	195 386	195 386
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	164 997	164 997	143 018	143 018
амортизационные отчисления	14.2	18 695	18 695	27 109	27 109
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	32 333	32 333	25 259	25 259
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	3 775 213	3 775 213	62 914	62 914
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	6 041 561	6 041 561	2 578 705	2 578 705
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10 - стр.17)	18	-4 265 191	-4 265 191	- 558 442	- 558 442
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 871	- 871	- 326 316	- 326 316
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	-4 264 320	-4 264 320	- 232 126	- 232 126
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	-4 264 320	-4 264 320	- 232 126	- 232 126



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.К.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета "5" апреля 2013 года