

Отчет о финансовом положении
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	8	8
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	7 344 343	7 172 335
Дебиторская задолженность	6	739 294	717 040
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	12 888 762	14 733 129
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	19 911 230	7 711 239
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	58 011 096	61 290 816
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	11 640	647 819
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 710	22 742
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 023 707	2 481 525
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	21 826	21 826
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	101 961 616	106 375 349
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	59 346 052	61 958 989
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	23 707 263	23 821 509
Кредиторская задолженность	28	43 189	75 721
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательства по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	15 248	13 890
Итого обязательства:	35	83 111 752	85 870 109
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	28 932 661	28 932 661
в том числе:			
простые акции		28 932 661	28 932 661
привилегированные акции		0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	-2 597 422	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 630 820	2 598 418
Прочие резервы	40	-532 401	-695 573
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-9 583 794	-7 732 844
в том числе:			
предыдущих лет		-7 797 690	-7 797 690
отчетного периода		-1 786 104	64 846
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	18 849 864	20 505 240
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	101 961 616	106 375 349
Балансовая стоимость на одну простую акцию, в тенге		7 131	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 _____ Мырзахметова А.К. 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" июля 2011 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	4 166 633	4 347 555
в том числе:			
по корреспондентским счетам		15 966	36 525
по размещенным вкладам		438 133	346 632
по предоставленным займам		2 741 229	2 933 363
по предоставленной финансовой аренде			
по приобретенным ценным бумагам		971 305	1 031 035
по операциям «обратное РЕПО»			
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
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	65
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)			65
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	87 975	87 840
Дивиденды	8		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9		
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	40 163	33 929
Прочие доходы	11		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	4 294 771	4 469 389
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	4 669 608	3 901 935
в том числе:			
по привлеченным вкладам			
по полученным займам		907 869	748 111
по полученной финансовой аренде			
по выкупленным ценным бумагам		3 761 739	3 153 824
по операциям «РЕПО»			
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		
Комиссионные расходы	15	49 402	60 640
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту			
вознаграждение за кастодиальное обслуживание			
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	429	170
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций		429	170
расходы от осуществления клиринговых операций			
расходы от осуществления кассовых операций			
расходы от осуществления сейфовых операций			
расходы от осуществления инкассации			
Операционные расходы	17	454 086	430 903
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные		305 388	267 519
амортизационные отчисления		105 120	127 214
расходы на материалы			
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		43 578	36 170
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18		
Расходы от обесценения активов	19		
Прочие расходы	20	124 861	139 741
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	5 298 386	4 533 389
Прибыль (убыток) до отчислений в резервы (проvisions)	21-1	-1 003 615	-64 000
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям, в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	782 489	-801 479
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-1 786 104	737 479
Налог на прибыль	23	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-1 786 104	737 479
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25		
Доля меньшинства	26	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-1 786 104	737 479
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		163 171	144 999
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		-1 622 933	882 478
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		-1 622 933	882 478
Базовая и разведенная прибыль на акцию, в тенге		-676	279

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 _____ Мырзахметова А.К. 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 июля 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	-1 786 104	737 479
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	611 725	-710 270
амортизационные отчисления и износ	3	105 121	127 215
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	800 016	-801 469
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-87 975	-87 840
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-73 164	156 912
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	32 489	34 988
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-164 762	-140 076
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	-1 174 379	27 209
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-7 682 472	12 006 657
(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	500 000	-1 193 631
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-10 959 920	10 925 912
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14		
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	2 800 855	2 715 040
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-23 407	-440 664
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	131 459	-1 691 029
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	-3 968	7 182
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	135 427	-1 698 211
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-7 551 013	10 315 628
Начисленный корпоративный подоходный налог	26		
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-7 551 013	10 315 628
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	-85 962	-5 967 470
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	1 023 460	
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-482	-800
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	937 016	-5 968 270
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37		
Выпуск долговых обязательств	38	-2 642 541	2 409 510
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		-1 507 501
Выплата дивидендов	40	-32 444	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	-2 674 985	902 009
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	-10 463 361	5 276 576
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	13 664 083	3 328 393
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	3 200 722	8 604 969

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

Мырзахметова А.К. дата _____

Телефон: 341-72-22 вн.122



Отчет об изменениях в капитале
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 июля 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 предыдущего периода	1	28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-7 797 690	22 021 587	8	22 021 587
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2						0		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-7 797 690	22 021 587		22 021 587
Переоценка основных средств	4						0		
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5				145 000		145 000		
Хеджирование денежных потоков	6						0		
Прибыль (убыток) от прочих операций	7						0		
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0		0	145 000	0	145 000		145 000
Прибыль (убыток) за период	9	0		0		737 479	737 479		737 479
Всего прибыль (убыток) за период	10	0		0		737 479	737 479		737 479
Дивиденды	11						0		
Эмиссия акций	12						0		
Выкупленные акции	13		-1 507 500				-1 507 500		-1 507 500
Внутренние переводы, в том числе:	14	0			0		0		
изменение накопленной переоценки основных средств	15						0		
формирование резервного капитала	16						0		
прочие операции	17						0		
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						0		
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						0		
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22				163 172		163 172		
Хеджирование денежных потоков	23						0		
Прибыль (убыток) от прочих операций	24						0		
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	25	0		0	163 172	0	163 172		163 172
Прибыль (убыток) предыдущих лет	26						0		
Прибыль (убыток) за период	27	0		0		-1 786 104	-1 786 104		-1 786 104
Всего прибыль (убыток) за период	28	0		0		-1 786 104	-1 786 104		-1 786 104
Дивиденды	29						-32 444		-32 444
Эмиссия акций	30						0		0
Выкупленные акции	31	0	0	32 402	0		32 402		0
Изменение накопленной переоценки основных средств	32						0		0
формирование резервного капитала	33			32 402			-32 402		0
прочие операции	34						0		0
Сальдо на конец отчетного периода	35	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	-532 401	-9 583 794	18 849 864	0	18 849 864

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

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

Исполнитель _____ Мырзахметова А.К. дата _____

Телефон: 341-72-22 вн.122

Место для печати _____

