

Бухгалтерский баланс (ипотечные организации)

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование финансового агентства)
по состоянию на 1 июля 2012 года

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	8	7
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 732 588	8 587 968
Дебиторская задолженность	6	826 921	749 663
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	13 482 652	13 473 205
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	13 831 388	14 028 779
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	54 357 638	55 535 523
Инвестиционное имущество	13	628 769	605 082
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	162 801	137 081
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 274	4 156
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 261 583	2 313 793
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	95 286 622	95 435 257
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	55 697 580	55 523 652
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	23 916 162	23 885 286
Кредиторская задолженность	28	84 449	112 447
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	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	5 610	0
Отложенное налоговое обязательство	33	23 521	23 521
Прочие обязательства	34	13 640	14 089
Итого обязательства	35	79 740 962	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	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	-2 597 422	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 630 820	2 630 820
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	1 197 577	1 383 152
Прочие резервы	42	-429 821	-94 228
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-14 188 155	-14 378 721
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-14 378 721	-7 797 690
отчетного периода	43.2	190 566	-6 581 031
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	15 545 660	15 876 262
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	95 286 622	95 435 257

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его заменяющее):

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Досмухаметов Б.С.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Сагимкулова Б.Д.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

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

(номер телефона)

"13" июля 2012 года



Handwritten signatures in blue ink.

Отчет о прибылях и убытках (интересные организации)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 июля 2012 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	1 871 284	3 816 802	2 165 727	4 166 633
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	15 966
по размещенным вкладам	1.2	186 349	336 159	250 131	438 133
по предоставленным займам	1.3	1 247 410	2 594 640	1 383 741	2 741 229
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	437 525	886 003	531 855	971 305
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	- 892	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	- 892	0	0
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	- 116 280	-86 445	-42 075	87 975
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	26 837	72 639	20 889	40 163
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 781 841	3 802 104	2 144 541	4 294 771
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 964 832	4 277 675	2 408 835	4 669 608
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	262 797	707 885	474 446	907 869
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 702 035	3 569 790	1 934 389	3 761 739
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	10 778	18 093	27 619	49 402
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	395	642	314	429
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	395	642	314	429
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	203 251	398 637	236 514	454 086
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	151 628	294 646	162 681	305 388
амортизационные отчисления	14.2	26 870	53 979	50 811	105 120
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	24 753	50 012	23 022	43 578
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1 361	1 361	0	0
Прочие расходы	16	88 233	151 147	67 408	124 861
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	2 268 850	4 847 555	2 740 690	5 298 386
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10 - стр.17)	18	-487 009	-1 045 451	- 596 149	-1 003 615
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 724 124	-1 050 440	667 083	782 489
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	237 115	4 989	-1 263 232	-1 786 104
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	237 115	4 989	-1 263 232	-1 786 104
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	237 115	4 989	-1 263 232	-1 786 104

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета

Досмухаметов Б.С.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Сагимкулова Б.Д.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

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

"9" июля 2012 года

(номер телефона)



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.