

Бухгалтерский баланс (ипотечные организации)

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денжные 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	10 073 862	10 242 198
Дебиторская задолженность	6	1 263 175	184 405
Комиссионные 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	12 131 105	12 559 883
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	16 445 945	26 201 571
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	48 541 797	51 472 092
Инвестиционное имущество	13	807 468	663 719
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	799 027	799 027
Запасы	15	133 792	67 703
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	1 337 929
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	92	391
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 979 956	1 656 732
Текущее налоговое требование	19	686 676	630 651
Отложенное налоговое требование	20	2 414 316	2 424 963
Прочие активы	21	0	0
Итого активы:	22	95 277 218	108 241 271
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	51 732 407	51 140 625
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	17 344 146	30 610 965
Кредиторская задолженность	28	167 153	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	9 648 077	4 473 652
Текущее налоговое обязательство	32	60	22 626
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	82 410	20 953
Итого обязательства:	35	78 974 253	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	-2 597 522	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 734 446	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	-879 994	-617 816
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-19 507 234	-14 099 439
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-14 306 737	-15 067 443
отчетного периода	43.2	-5 200 497	968 004
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	16 302 965	21 869 412
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45)	46	95 277 218	108 241 271

Первый руководитель (на период отсутствия лица его замещающего)

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

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

Токтаркоча А.Т.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Умирбекова А.Т.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

"12" июля 2013 года



Отчет о прибылях и убытках (ипотечные организации)

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 июля 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	1 756 898	3 526 762	1 871 284	3 816 802
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	194 776	385 359	186 349	336 159
по предоставленным займам	1.3	1 163 171	2 341 802	1 247 410	2 594 640
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	398 951	799 601	437 525	886 003
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	0	-892
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	-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	20 894	-1 914	-116 280	-86 445
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	4 017	4 017	0	0
Прочие доходы	9	62 530	91 844	26 837	72 639
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 844 339	3 620 709	1 781 841	3 802 104
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 127 004	4 116 796	1 964 832	4 277 675
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	353 673	746 279	262 797	707 885
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 543 115	3 009 327	1 702 035	3 569 790
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	230 216	361 190	0	0
Комиссионные расходы	12	3 446	63 487	10 778	18 093
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	351	841	395	642
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	351	841	395	642
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	205 670	421 695	203 251	398 637
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	156 315	321 312	151 628	294 646
амортизационные отчисления	14.2	19 308	38 003	26 870	53 979
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	30 047	62 380	24 753	50 012
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	1 361	1 361
Прочие расходы	16	246 341	4 021 554	88 233	151 147
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	2 582 812	8 624 373	2 268 850	4 847 555
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	-738 473	-5 003 664	-487 009	-1 045 451
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	187 058	186 187	-724 124	-1 050 440
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	-925 531	-5 189 851	237 115	4 989

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
Корпоративный подоходный налог	21	10 646	10 646	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	-936 177	-5 200 497	237 115	4 989
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	-936 177	-5 200 497	237 115	4 989

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

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

Главный бухгалтер:

 Токтарқожа А.Т.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

 Умирбекова А.Т.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

"12" июля 2013 года

