

**Отчет о финансовом положении**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на "01" октября 2011 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	0	11 576 870
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	7	8
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	8 517 852	7 172 335
Дебиторская задолженность	6	788 473	717 040
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	12 937 036	14 733 129
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	20 696 404	7 711 239
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	59 014 840	61 290 816
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	63 469	647 819
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 237	22 742
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 975 494	2 481 525
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	23 451	21 826
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>105 023 263</b>	<b>106 375 349</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	60 787 586	61 958 989
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	24 314 338	23 821 509
Кредиторская задолженность	28	130 521	75 721
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	9 655	13 890
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>85 242 100</b>	<b>85 870 109</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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
Изыятый капитал	38	-2 597 422	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 630 820	2 598 418
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Прочие резервы	41	1 223 457	-695 573
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-10 408 353	-7 732 844
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-7 797 690	-7 797 690
отчетного периода	42.2	-2 610 663	64 846
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>19 781 163</b>	<b>20 505 240</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>105 023 263</b>	<b>106 375 349</b>
<b>Балансовая стоимость на одну простую акцию, в тенге</b>		<b>7 485</b>	<b>7 752</b>

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Заместитель Председателя Правления \_\_\_\_\_ Досмухаметов Б.С. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сагимкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Умбеталиева А.Б. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 341-72-22 вн.133

Место для печати



**Отчет о совокупном доходе**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на "01" октября 2011 года

(в тысячах 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	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	6 181 832	6 289 605
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	15 966	82 466
по размещенным вкладам	1.2	699 922	431 007
по предоставленным займам	1.3	4 099 352	4 334 798
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 366 592	1 441 334
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2		
из них:			
от пенсионных активов	2.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3		
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1		
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		
доходы от инкассации	3.5		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	-134
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	-134
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-35 955	87 075
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	1 035	
Прочие доходы	9	58 027	51 918
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>6 204 939</b>	<b>6 428 464</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	7 101 083	5 956 366
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	1 402 146	1 166 000
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	5 698 937	4 790 366
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6		
Комиссионные расходы	12	77 040	90 388
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2		
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	560	453
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	560	453
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2		
расходы от осуществления кассовых операций	13.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4		
расходы от осуществления инкассации	13.5		

Операционные расходы	14	676 137	661 111
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	452 084	418 367
амортизационные отчисления	14.2	157 147	184 737
расходы на материалы	14.3		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	66 906	58 007
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		
Прочие расходы	16	195 609	186 395
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>8 050 429</b>	<b>6 894 713</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10 - стр.17)	18	-1 845 490	-466 249
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям из них:	19	338 150	-609 439
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1		
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>-2 183 640</b>	<b>143 190</b>
Корпоративный подоходный налог	21	-1 625	
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)</b>	<b>22</b>	<b>-2 182 015</b>	<b>143 190</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр.23 - стр. 24)</b>	<b>25</b>	<b>-2 182 015</b>	<b>143 190</b>
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		401 757	-22 822
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом налога</b>		<b>-1 780 258</b>	<b>120 368</b>
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом налога</b>		<b>-1 780 258</b>	<b>120 368</b>
<b>Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге</b>		<b>-826</b>	<b>53</b>

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

Заместитель Председателя Правления \_\_\_\_\_ Досмухаметов Б.С. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сагимкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Уйбеталиева А.Б. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 341-72-22 вн.133

Место для печати



**Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
**по состоянию на 01 октября 2011 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		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>1</b>	<b>-2 183 640</b>	<b>143 190</b>
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>2</b>	<b>1 563 607</b>	<b>840 015</b>
амортизационные отчисления и износ	3	157 147	184 737
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-766 927	-618 013
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	35 955	-87 075
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-92 591	10 117
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	1 548 501	1 324 886
прочие корректировки на неденежные статьи	8	681 522	25 363
<b>Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>9</b>	<b>-620 033</b>	<b>983 205</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>10</b>	<b>-3 598 800</b>	<b>11 875 422</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 имеющих в наличии для продажи	12	-589 930	-1 193 631
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-5 975 373	9 425 912
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	3 501 349	4 002 054
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-534 846	-358 913
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>17</b>	<b>826 136</b>	<b>-1 639 489</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	45 458	-25 782
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	780 678	-1 613 707
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>25</b>	<b>-2 772 664</b>	<b>10 235 933</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	-1 625	
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>27</b>	<b>-2 771 039</b>	<b>10 235 933</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	-83 300	-5 967 470
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	1 523 460	0
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-680	-29 012
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>	<b>35</b>	<b>1 439 480</b>	<b>-5 996 482</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	0	0
Изменения в уставном капитале	37	0	0
Выпуск долговых обязательств	38	-2 642 541	2 409 510
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	0	-1 507 500
Выплата дивидендов	40	-32 444	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>	<b>43</b>	<b>-2 674 985</b>	<b>902 010</b>
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	<b>44</b>	<b>-4 626 577</b>	<b>6 124 666</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>45</b>	<b>13 664 083</b>	<b>3 328 393</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>46</b>	<b>9 037 506</b>	<b>9 453 059</b>

Заместитель Председателя Правления \_\_\_\_\_ Досмухаметов Б.С. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сагимкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Умбеталиева А.Б. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 341-72-22 вн.133



**Отчет об изменениях в капитале**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
 (полное наименование ипотечной организации)  
 по состоянию на 01 октября 2011г.

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	Доля меньшинства	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	28 932 661	-1 089 922	2 598 418	-621 880	-7 797 690	22 021 587		22 021 587
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2								
Пересчетное 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								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5								
Хеджирование денежных потоков	6								
Прибыль (убыток) от прочих операций	7								
Прибыль (убыток), признания/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	-22 821	0	-22 821		-22 821
Прибыль (убыток) за период	9								
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0		143 190	143 190		143 190
Дивиденды	11								
Эмиссия акций	12								
Выкупленные акции	13		-1 507 500				-1 507 500		-1 507 500
Внутренние переводы, в том числе:	14	0			0				
изменение накопленной переоценки основных средств	15								
формирование резервного капитала	16								
прочие операции	17								
Сальдо на конец предыдущего периода	18	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-644 701	-7 654 500	20 634 456		20 634 456
Сальдо на начало отчетного периода	19	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	20								
Пересчетное сальдо на начало отчетного периода	21	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-695 573	-7 732 844	20 505 240		20 505 240
Переоценка основных средств	22								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23								
Хеджирование денежных потоков	24				401 757				
Прибыль (убыток) от прочих операций	25								
Прибыль (убыток), признания/ый непосредственно в самом капитале	26	0	0	0	401 757	0	401 757		401 757
Прибыль (убыток) за период	27								
Всего прибыль (убыток) за период	28	0	0	0		-2 610 663	-2 610 663		-2 610 663
Дивиденды	29								
Эмиссия акций	30								
Выкупленные акции	31								
Внутренние переводы, в том числе:	32	0	0	32 402	1 517 273	-32 402	1 517 273		1 517 273
изменение накопленной переоценки основных средств	33								
формирование резервного капитала	34				32 402				
прочие операции	35								
Сальдо на конец отчетного периода	36	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	1 223 457	-10 408 353	19 781 163	0	19 781 163

Заместитель Председателя Правления \_\_\_\_\_ Досмухаметов Б.С. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сагымкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Субегалиева А.Б. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 341-72-22 вн.133

Место для печати

