

Консолидированный отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 2012 года

(в тысячах 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		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	7	7
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	10 313 183	8 587 968
Дебиторская задолженность	6	185 905	691 604
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	12 848 084	13 473 205
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	18 866 727	14 028 779
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	51 585 117	55 535 523
Инвестиционное имущество	13	593 223	605 082
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	1 514 534	137 081
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 332	4 156
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 253 122	2 313 793
Текущее налоговое требование	19	606 208	
Отложенное налоговое требование	20	1 351 595	
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	100 119 037	95 377 198
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	59 926 503	55 523 652
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	24 342 189	23 827 227
Кредиторская задолженность	28	82 240	112 447
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	52 400	
Отложенное налоговое обязательство	33		23 521
Прочие обязательства	34	8 958	14 089
Итого обязательства:	35	84 412 290	79 500 936
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		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38	-2 597 422	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 630 820	2 630 820
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	870 980	1 383 152
Прочие резервы	42	-698 494	-94 228
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-13 431 798	-14 378 721
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-14 378 721	-7 797 690
отчетного периода	43.2	946 923	-6 581 031
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	15 706 747	15 876 262
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	100 119 037	95 377 198
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге		5 945	6 008

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: 344-12-22 или 133

Место для печати

Консолидированный отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2012 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	5 731 647	6 181 832
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		15 966
по размещенным вкладам	1.2	521 750	699 922
по предоставленным займам	1.3	3 824 531	4 099 352
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 385 366	1 366 592
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	-892	0
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-892	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-150 705	-35 955
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	102	1 035
Прочие доходы	9	105 620	58 027
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	5 685 772	6 204 939
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	6 359 703	7 101 083
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	1 081 435	1 402 146
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	5 278 268	5 698 937
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6		
Комиссионные расходы	12	27 276	77 040
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	881	560
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	881	560
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	626 862	676 137
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	473 755	452 084
амортизационные отчисления	14.2	75 926	157 147
расходы на материалы	14.3		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	77 181	66 906
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	4 618	
Прочие расходы	16	252 649	195 609
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	7 271 989	8 050 429
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10 - стр.17)	18	-1 586 217	-1 845 490
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-645 852	338 150
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1		
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-940 365	-2 183 640
Корпоративный подоходный налог	21	-1 375 116	-1 625
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	434 751	-2 182 015
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр.23 - стр. 24)	25	434 751	-2 182 015
Прочий совокупный доход	26		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-604 267	401 757
Прочий совокупный доход, за вычетом налога	27	-169 516	-1 780 258
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге		166	-826

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: 344-12-22-ви.133

Место для печати

Консолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование ипотечной организации)

по состоянию на 01 октября 2012 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		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	-940 365	-2 183 640
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	1 384 677	1 563 607
амортизационные отчисления и износ	3	75 926	157 147
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-717 874	-766 927
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	150 705	35 955
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	384 405	-92 591
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	903 526	1 548 501
прочие корректировки на неденежные статьи	8	587 989	681 522
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	444 312	-620 033
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-2 151 321	-3 598 800
(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 имеющихся в наличии для продажи	12	-2 084 677	-589 930
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-1 638 545	-5 975 373
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	4 411 326	3 501 349
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-2 839 425	-534 846
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	116 645	826 136
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	44 988	45 458
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	71 657	780 678
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-2 034 676	-2 772 664
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	-1 375 116	-1 625
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-659 560	-2 771 039
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	0	-83 300
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	598 100	1 523 460
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	0	-680
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
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	598 100	1 439 480
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	0	0
Изменения в уставном капитале	37	0	0
Выпуск долговых обязательств	38	3 035 703	-2 642 541
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	0	0
Выплата дивидендов	40	0	-32 444
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Прочие поступления и платежи	42	0	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	3 035 703	-2 674 985
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	3 418 555	-4 626 577
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	3 453 838	13 664 083
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	6 872 393	9 037 506

Заместитель Председателя Правления

Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер

Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель

Умбеталиева А.Б. дата _____

Телефон: 344-12-22, вл.133

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
 Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 октября 2012 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1		1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	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	2								
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-695 573	-7 732 844	20 505 240		20 505 240
Переоценка основных средств	4								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5				401 757				
Хеджирование денежных потоков	6								
Прибыль (убыток) от прочих операций	7								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	401 757	0	401 757		401 757
Прибыль (убыток) предыдущих лет									
Прибыль (убыток) за период	9					-2 610 663			
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	-2 610 663	-2 610 663		-2 610 663
Дивиденды	11					-32 444	-32 444		-32 444
Эмиссия акций	12								
Выкупленные акции	12								
Внутренние переводы, в том числе:	14	0	0	32 402	1 517 273	-32 402	1 517 273		1 517 273
изменение накопленной переоценки основных средств	15								
формирование резервного капитала	16			32 402		-32 402			
прочие операции	17				1 517 273				
Сальдо на конец предыдущего периода	18	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	1 223 457	-10 408 353	19 781 163		19 781 163
Сальдо на начало отчетного периода	19	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	1 288 924	-14 378 721	15 876 262		15 876 262
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	20								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	21	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	1 288 924	-14 378 721	15 876 262		15 876 262
Переоценка основных средств	22								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23					-604 266			
Хеджирование денежных потоков	24								
Прибыль (убыток) от прочих операций	25								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	26	0	0	0	-604 266	0	-604 266		-604 266
Прибыль (убыток) предыдущих лет									
Прибыль (убыток) за период	27					946 923			
Всего прибыль (убыток) за период	28	0	0	0	0	946 923	946 923		946 923
Дивиденды	29								
Эмиссия акций	30								
Выкупленные акции	31								
Внутренние переводы, в том числе:	32	0	0	0	-512 172	0	-512 172		-512 172
изменение накопленной переоценки основных средств	33								
формирование резервного капитала	34								
прочие операции	35				-512 172				
Сальдо на конец отчетного периода	36	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	172 486	-13 431 798	15 706 747		15 706 747

Заместитель Председателя Правления _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Умбеталиева А.Б. дата _____

Телефон: 344-12-22 вт.133

Место для печати