

Консолидированный отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2013 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
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	10 107 647	10 242 198
Дебиторская задолженность	6	1 406 763	178 076
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	12 171 206	12 559 883
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	25 960 786	26 347 888
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	84 573 148	51 472 092
Инвестиционное имущество	13	933 511	663 719
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	1 655 230	67 703
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		1 337 929
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 178	2 182
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 593 924	2 259 219
Текущее налоговое требование	19	723 495	630 968
Отложенное налоговое требование	20	2 204 235	2 424 963
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	142 334 123	108 186 827
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	69 584 306	51 140 625
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	28 457 414	30 610 965
Кредиторская задолженность	28	4 318 825	107 783
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	9 833 880	4 473 652
Текущее налоговое обязательство	32	63	22 632
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	41 219	20 952
Итого обязательства:	35	112 235 707	86 376 609
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	42 947 561	28 932 661
из них:			
простые акции	36.1	42 947 561	28 932 661
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 800 796	6 998 161
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 734 447	2 630 820
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-839 770	-617 816
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-17 947 096	-13 536 186
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-14 365 932	-14 444 996
отчетного периода	42.2	-3 581 164	908 810
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	30 098 416	21 810 218
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	142 334 123	108 186 827
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге		7 444	8 254

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

Управляющий директор
член Правления

Сагимкулова Б.Д. дата _____

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т. дата _____

Исполнитель

Мырзахметова А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати

Консолидированный отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2013 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	6 339 404	5 731 647
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	737 158	521 750
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	4 332 569	3 824 531
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 269 677	1 385 366
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	-892
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	61 610	-150 705
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	4 502	102
Прочие доходы	9	164 400	105 620
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	6 569 916	5 685 772
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	6 607 828	6 359 703
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	1 289 119	1 081 435
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	4 626 604	5 278 268
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	692 105	
Комиссионные расходы	12	96 753	27 276
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	1 320	881
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	1 320	881
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	693 837	626 862
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	545 285	473 755
амортизационные отчисления	14.2	55 785	75 926
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	92 767	77 181
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	714	4 618
Прочие расходы	16	4 089 432	252 649
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	11 489 884	7 271 989
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	-4 919 968	-1 586 217
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	260 002	-645 852
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	-5 179 970	-940 365
Корпоративный подоходный налог	21	-976 359	-1 375 116
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-4 203 611	434 751
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр.23 - стр. 24)	25	-4 203 611	434 751
Прочий совокупный доход	26		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-221 954	-604 267
Прочий совокупный доход, за вычетом налога	27	-4 425 565	-169 516
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге		-1 040	166

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

Управляющий директор
член Правления



[Handwritten signature]

Сагимкулова Б.Д. дата _____

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Токтарқожа А.Т. дата _____

Исполнитель

[Handwritten signature]

Мырзахметова А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.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 2013 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	-5 179 970	-940 365
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-139 160	1 384 677
амортизационные отчисления и износ	3	55 300	75 926
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-236 417	-717 874
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-61 610	150 705
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-259 958	384 405
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	1 292 301	903 526
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-928 776	587 989
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	-5 319 130	444 312
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-31 115 651	-2 151 321
(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	0	-2 084 677
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	3 168 225	-1 638 545
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	-32 649 550	4 411 326
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-1 634 326	-2 839 425
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	5 550 876	116 645
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	-22 562	44 988
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	5 573 438	71 657
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-25 564 775	-2 034 676
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	-976 915	-1 375 116
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-24 587 860	-659 560
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28	0	0
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	0	0
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	390 000	598 100
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-32 408	0
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	-379 242	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-21 650	598 100
Погашение прочих привлеченных средств	36	-13 395 556	0
Изменения в уставном капитале	37	14 014 900	0
Выпуск долговых обязательств	38	21 177 193	3 035 703
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	-100	0
Выплата дивидендов	40	-103 672	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Поступление прочих привлеченных средств	42	10 900 000	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	32 592 765	3 035 703
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	2 664 125	3 418 555
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	322 642	3 453 838
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	2 986 767	6 872 393

Управляющий директор
член Правления

Сагимкулова Б.Д. дата _____

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т. дата _____

Исполнитель

Мырзахметова А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
 Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 октября 2013 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный оплаченный 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	0	2 630 820	1 288 924	-14 378 721	15 876 262		15 876 262
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-2 597 422	0	2 630 820	1 288 924	-14 378 721	15 876 262		15 876 262
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					-604 266				
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-604 266	0	-604 266		-604 266
Прибыль (убыток) предыдущих лет										
Прибыль (убыток) за период	9						946 923			
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0	946 923	946 923		946 923
Дивиденды	11							0		0
Эмиссия акций	12									
Выкупленные акции	12									
Внутренние переводы, в том числе:	14	0	0	0	0	-512 172	0	-512 172		-512 172
изменение накопленной переоценки основных средств	15									
формирование резервного капитала	16									
прочие операции	17					-512 172				
Сальдо на конец предыдущего периода	18	28 932 661	-2 597 422	0	2 630 820	172 486	-13 431 798	15 706 747		15 706 747
Сальдо на начало отчетного периода	19	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	-617 816	-13 536 186	21 810 218		21 810 218
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	20									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	21	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	-617 816	-13 536 186	21 810 218		21 810 218
Переоценка основных средств	22									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23					-221 954				
Хеджирование денежных потоков	24									
Прибыль (убыток) от прочих операций	25									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	26	0	0	0	0	-221 954	0	-221 954		-221 954
Прибыль (убыток) предыдущих лет										
Прибыль (убыток) за период	27						-4 203 611			
Всего прибыль (убыток) за период	28	0	0	0	0	0	-4 203 611	-4 203 611		-4 203 611
Дивиденды	29						-103 672	-103 672		-103 672
Эмиссия акций	30	14 014 900						14 014 900		14 014 900
Выкупленные акции	31		-100					-100		-100
Внутренние переводы, в том числе:	32	0	0	-1 197 365	103 627	0	-103 627	-1 197 365		-1 197 365
изменение накопленной переоценки основных средств	33									
формирование резервного капитала	34				103 627		-103 627			
прочие операции	35			-1 197 365						
Сальдо на конец отчетного периода	36	42 947 561	-2 597 522	5 800 796	2 734 447	-839 770	-17 947 096	30 098 416		30 098 416

Управляющий директор
 член Правления _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Главный бухгалтер _____ Токтаркожа А.Т. дата _____

Исполнитель _____ Мырзахметова А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати