

Бухгалтерский баланс (нотечные организации)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 1 января 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
I	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	7	7
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	10 213 048	8 587 968
Дебиторская задолженность	6	184 664	749 663
Комиссионные вознаграждения из них:	7	0	0
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	12 549 848	13 473 205
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	26 201 280	14 028 779
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	51 773 603	55 535 523
Инвестиционное имущество	13	593 223	605 082
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	799 027	0
Затраты	15	1 473 714	137 081
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	390	4 156
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 656 733	2 313 793
Текущее налоговое требование	19	630 651	0
Отложенное налоговое требование	20	2 029 751	0
Прочие активы	21	0	0
Итого активы:	22	108 105 939	95 435 257
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	51 174 975	55 523 652
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	30 610 965	23 885 286
Кредиторская задолженность	28	103 118	112 447
Резервы из них:	29	0	0
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	4 473 652	0
Текущее налоговое обязательство	32	16 441	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	23 521
Прочие обязательства	34	18 049	14 089
Итого обязательства:	35	86 397 200	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	6 998 161	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	884 672	1 383 152
Прочие резервы	42	- 804 950	-94 228
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-14 335 203	-14 378 721
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-15 067 442	-7 797 690
отчетного периода	43.2	732 239	-6 581 031
Доля меньшинства	44	0	0
Итого капитала:	45	21 708 739	15 876 262
Итого капитала и обязательства (стр.35+стр.45)	46	108 105 939	95 435 257

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

Касымов А.Х.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

Дата подписания отчета

"10" января 2013 года

(номер телефона)

Handwritten signature



Отчет о прибылях и убытках (ипотечные организации)
АО "Ипотечная организация "Казакстанская ипотечная компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 1 января 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	1 772 058	7 503 705	2 024 077	8 205 909
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	15 966
по разовым вкладам	1.2	202 695	724 445	212 785	912 707
по предоставленным займам	1.3	1 178 358	5 002 889	1 356 601	5 455 953
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	391 005	1 776 371	454 691	1 821 283
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 ссифовых 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	27 219	27 219
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	- 892	27 219	27 219
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оценяемых 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	-20 874	-171 579	-13 005	-48 960
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	808	910	86	1 121
Прочие доходы	9	3 563	105 802	18 767	76 794
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 755 555	7 437 946	2 057 144	8 262 083
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	2 238 947	8 598 650	2 345 614	9 446 697
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	559 926	1 641 361	470 056	1 872 202
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 409 089	6 687 357	1 875 558	7 574 495
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	269 932	269 932	0	0
Комиссионные расходы	12	11 015	38 270	25 812	102 853
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	505	1 386	305	864
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	505	1 386	305	864
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 ссифовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	219 613	839 670	220 953	897 089
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	167 601	635 194	164 426	616 510
амортизационные отчисления	14.2	18 430	94 252	33 440	190 586
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	33 582	110 224	23 087	89 993
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	4 618	3 877	3 877
Прочие расходы	16	181 156	433 760	99 884	295 493
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	2 651 236	9 916 354	2 696 445	10 746 873
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	-895 681	-2 478 408	-639 301	-2 484 790
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-13 043	- 658 895	3 418 216	3 756 367
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	-882 638	-1 819 513	-4 057 517	-6 241 157
Корпоративный подоходный налог	21	- 678 156	-2 053 272	46 973	45 348
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	-204 482	233 759	-4 104 490	-6 286 505
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.24)	25	-204 482	233 759	-4 104 490	-6 286 505

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

Касымов А.Х.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"10" января 2013 года



Handwritten signatures and initials in blue ink.