

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" августа 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	0	0
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	9 982 411	10 242 198
Дебиторская задолженность	6	1 450 653	184 405
Комиссионные вознаграждения	7	0	
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	12 093 226	12 559 883
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	23 665 506	26 201 571
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	86 814 032	51 472 092
Инвестиционное имущество	13	850 901	663 719
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	799 027	799 027
Запасы	15	103 411	67 703
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	1 337 929
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	41	391
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 973 979	1 656 732
Текущее налоговое требование	19	698 310	630 651
Отложенное налоговое требование	20	2 204 235	2 424 963
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	140 635 739	108 241 271
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	68 435 480	51 140 625
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	28 353 686	30 610 965
Кредиторская задолженность	28	4 042 259	103 038
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	9 709 960	4 473 652
Текущее налоговое обязательство	32	72	22 626
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	81 145	20 953
Итого обязательства:	35	110 622 602	86 371 859
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		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		622 447
Прочие резервы	42	-883 085	-617 816
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-17 989 060	-14 099 439
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-14 306 737	-15 067 443
отчетного периода	43.2	-3 682 323	968 004
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	30 013 137	21 869 412
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	46	140 635 739	108 241 271

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

Управляющий директор _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Главный бухгалтер _____ Токтаркожа А.Т. дата _____

Исполнитель _____ Мухометова А.К. дата _____

Телефон: 344-1082000

Место для печати

Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" августа 2013 года

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	4 223 514	4 418 354
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	481 899	395 769
по предоставленным займам	1.3	2 772 285	3 002 652
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	969 330	1 019 933
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0
из них:			
от пенсионных активов	2.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	-892
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	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
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	48 667	-144 585
Дивиденды	6	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	4 017	0
Прочие доходы	9	112 838	78 143
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4 389 036	4 351 020
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	4 841 236	4 929 971
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1	0	0
по полученным займам	11.2	888 519	833 728
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	3 514 084	4 096 243
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	438 633	0
Комиссионные расходы	12	64 563	20 175
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	962	727
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	962	727
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0
Операционные расходы	14	508 191	491 682
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	395 135	371 123
амортизационные отчисления	14.2	44 030	63 677
расходы на материалы	14.3	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	69 026	56 882
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0
Прочие расходы	16	4 071 656	183 186
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	9 486 608	5 625 741
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-5 097 572	-1 274 721
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	183 835	-1 056 844
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-5 281 407	-217 877
Корпоративный подоходный налог	21	-976 637	0

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	-4 304 770	-217 877
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0
Доля меньшинства	24	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-4 304 770	-217 877
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи			
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		-4 304 770	-217 877
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		-4 304 770	-217 877

Управляющий директор АО «Ипотечная Компания Казахстана» Сагимкулова Б.Д. дата _____

Главный бухгалтер АО «Ипотечная Компания Казахстана» Токтаркожа А.Т. дата _____

Исполнитель АО «Ипотечная Компания Казахстана» Мухомбетова А.К. дата _____

Телефон: 344 2 22 133

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" августа 2013 года

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	-5 281 407	-217 877
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-327 275	-161 178
амортизационные отчисления и износ	3	44 030	63 677
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	72 132	-1 120 540
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-48 667	144 585
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	187 651	445 918
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	323 728	-170 113
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-906 149	475 295
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	-5 608 682	-379 055
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-29 926 062	421 941
(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	0	-1 099 747
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	5 568 252	-635 570
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	-35 485 418	2 352 491
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-8 896	-195 233
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	4 936 197	412 684
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	-22 554	10 874
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	4 958 751	401 810
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-24 989 865	834 625
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	-976 637	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-24 013 228	834 625
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	0
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-12 424	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	-348 612	0
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	28 964	0
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	-13 395 556	0
Изменения в уставном капитале	37	14 014 900	0
Выпуск долговых обязательств	38	21 177 192	-464 297
Выкупленные собственные акции или доли участников	39	-100	0
Выплата дивидендов	40	-103 671	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41	0	0
Прочие поступления и платежи	42	10 900 000	0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	32 592 765	-464 297
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	2 999 819	-8 727
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	176 325	3 453 838
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	3 176 144	3 445 111

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

дата _____

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

дата _____

Исполнитель

Мырзахметова А.К.

дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.153

Место для печати


Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" августа 2013 года

(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					-670 310				
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-670 310	0	-670 310		-670 310
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						-21 205			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	-21 205	-21 205		-21 205
Дивиденды	12							0		0
Эмиссия акций	13									
Выкупленные акции	14									
Внутренние переводы, в том числе:	15	0	0	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	16									
формирование резервного капитала	17									
прочие операции	18									
Сальдо на конец предыдущего периода	19	28 932 661	-2 597 422	0	2 630 820	618 614	-14 399 926	15 184 747		15 184 747
Сальдо на начало отчетного периода	20	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-14 099 439	21 869 412		21 869 412
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-14 099 439	21 869 412		21 869 412
Переоценка основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24					-265 269				
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	-265 269	0	-265 269		-265 269
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						-4 304 770			
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	-4 304 770	-4 304 770		-4 304 770
Дивиденды	31						-103 671	-103 671		-103 671
Эмиссия акций	32	14 014 900						14 014 900		14 014 900
Выкупленные акции	33		-100					-100		-100
Внутренние переводы, в том числе:	34	0	0	-1 197 365	103 627	-622 447	518 820	-1 197 365		-1 197 365
изменение накопленной переоценки основных средств	35							0		0
формирование резервного капитала	36				103 627		-103 627	0		0
прочие операции	37			-1 197 365		-622 447	622 447	-1 197 365		-1 197 365
Сальдо на конец отчетного периода	38	42 947 561	-2 597 522	5 800 796	2 734 447	-883 085	-17 989 060	30 013 137		30 013 137

Управляющий директор «Казахстанская Ипотечная Компания»  Сагимкулова Б.Д. дата _____

Главный бухгалтер «Казахстанская Ипотечная Компания»  Токтарсова А.Т. дата _____

Исполнительный директор «Казахстанская Ипотечная Компания»  Махметова А.К. дата _____

Телефон: 344-1482 или 133

Место для печати