

Консолидированный отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2014 года

(в тысячах казахстанских 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	7 373 287	707 033
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 373 287	707 033
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 624 931	8 992 960
Дебиторская задолженность	6	5 338 279	1 922 959
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	10 555 144	10 422 796
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	42 899 088	25 420 461
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	83 280 810	98 882 264
Инвестиционное имущество	13	1 696 456	1 418 827
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	5 462 690	380 236
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 632	3 424
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 270 730	3 088 516
Текущее налоговое требование	19	1 121 870	813 364
Отложенное налоговое требование	20	1 800 560	2 033 764
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	175 426 477	154 086 604
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	85 712 337	80 057 711
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	28 756 661	28 550 720
Кредиторская задолженность	28	5 823 140	5 953 601
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	9 971 510	9 666 887
Текущее налоговое обязательство	32	18 342	8 897
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	121 988	43 749
Итого обязательства:	35	130 403 978	124 281 565
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461	43 932 661
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	43 932 661
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	39	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	40	-665 444	-465 207
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-18 398 299	-19 622 196
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-19 622 195	-19 789 892
отчетного периода	41.2	1 223 896	167 696
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	45 022 499	29 805 039
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	175 426 477	154 086 604
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге		8 096	7 195

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

Управляющий директор - **Директор**
Финансово-административного департамента _____ **Сагимкулова Б.Д.**

Главный бухгалтер _____ **Токтаркожа А.Т.**

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 ипотечной организации)
по состоянию на "01" октября 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	11 882 729	6 415 208
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	2 605 389	737 158
по предоставленным займам	1.3	7 801 996	4 332 570
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 267 429	1 345 480
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	207 915	0
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	-218 150	0
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-218 150	
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	38 577	24 021
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	11 897	4 502
Прочие доходы	9	279 108	164 377
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	11 994 161	6 608 108
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	9 330 522	6 553 860
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	1 808 912	1 247 836
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	6 275 591	4 613 919
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 246 019	692 105
Комиссионные расходы	12	170 106	39 097
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	7 804	1 320
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	7 804	1 320
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	876 467	688 703
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	708 725	545 314
амортизационные отчисления	14.2	53 284	50 631
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	114 458	92 758
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	2 706	
Прочие расходы	16	359 821	397 052
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	10 747 426	7 680 032
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10 - стр.17)	18	1 246 735	-1 071 924
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-210 086	260 002
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр.19)	20	1 456 821	-1 331 926
Корпоративный подоходный налог	21	232 925	-976 359
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	1 223 896	-355 567
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		

Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	1 223 896	-355 567
Прочий совокупный доход	26		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-200 237	-234 639
Прочий совокупный доход, за вычетом налога	27	1 023 659	-590 206
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге		220	-88

Управляющий директор - Директор
 Финансово-административного департамента _____ Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Токтаркожа А.Т.

Исполнитель _____ 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 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	1 456 821	-1 331 926
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	101 887	-230 257
амортизационные отчисления и износ	3	53 284	50 631
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-381 986	-236 417
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-38 577	-24 021
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-488 455	-259 957
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	695 389	1 259 274
прочие корректировки на неденежные статьи	8	262 232	-1 019 767
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	1 558 708	-1 562 183
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-6 701 096	-31 213 205
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	-650 000	
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-16 460 127	3 168 232
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14		
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	18 751 065	-32 651 389
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-8 342 034	-1 730 048
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	-2 210 948	4 955 164
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21		
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	6 618	-768 658
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-2 217 566	5 723 822
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-8 912 044	-26 258 041
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	232 925	-976 359
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-9 144 969	-25 281 682
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	294 120	390 000
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-26 881	-27 089
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34	-3 210 819	-379 242
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-2 943 580	-16 331
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		-16 464 000
Изменения в уставном капитале	37	14 193 800	14 014 900
Выпуск долговых обязательств	38	3 002 295	21 177 193
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		-100
Выплата дивидендов	40		-103 672
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		10 900 000
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	17 196 095	29 524 321
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	6 666 254	2 664 125
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	707 033	322 642
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	7 373 287	2 986 767

Управляющий директор – Директор
Финансово-административного департамента _____ Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Токтаркожа А.Т.

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 2014 года

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
Сальдо на начало отчетного периода	1	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-14 158 633	21 810 218	7	21 810 218
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2			-344 728			-6 046 407			
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	-340 097	-20 205 040	15 419 083		15 419 083
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					-234 639				
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-234 639	0	-234 639		-234 639
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9						266 881			266 881
Прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0	266 881	266 881		266 881
Дивиденды	11									
Эмиссия акций	12									
Выкупленные акции	13	14 014 900	-100					14 014 900		14 014 900
Внутренние переводы, в том числе:	14							-100		-100
изменение накопленной переоценки основных средств	15	0	0	-1 197 365	103 627		-207 299	-1 301 037		-1 301 037
формирование резервного капитала	16				103 627			-103 627		
прочие операции	17			-1 197 365				-103 672		
Сальдо на конец отчетного периода	18	42 947 561	-2 597 522	5 800 796	2 734 447	-574 736	-20 145 458	28 165 088		28 165 088
Сальдо на начало отчетного периода	19	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 622 195	29 805 040		29 805 040
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	20									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	21	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 622 195	29 805 040		29 805 040
Переоценка основных средств	22									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23					-200 237				
Хеджирование денежных потоков	24									
Прибыль (убыток) от прочих операций	25									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	26	0	0	0	0	-200 237	0	-200 237		-200 237
Прибыль (убыток) предыдущих лет	27									
Прибыль (убыток) за период	28	0	0	0	0	0	1 223 896	1 223 896		1 223 896
Дивиденды	29									
Эмиссия акций	30	0	0	0	0	0	1 223 896	1 223 896		1 223 896
Выкупленные акции	31							0		0
Внутренние переводы, в том числе:	32	14 193 800						14 193 800		14 193 800
изменение накопленной переоценки основных средств	33	0	0	0	0	0	0	0		0
формирование резервного капитала	34									
прочие операции	35									
Сальдо на конец отчетного периода	36	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-665 444	-18 398 299	45 022 499		45 022 499

Управляющий директор - Директор филиала «Казахстанская Ипотечная Компания»
 Финансово-административного департамента
 Сагымкулова Б.Д.

Главный бухгалтер
 Токтарсоджа А.Т.

Исполнитель
 Мырзахметова С.С. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.133
 Место для печати