

Наименование организации: АО "Ипотечная организация "Баспана"

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 01 апреля 2019 года**

в тыс.тенге

Наименование группы субсчетов	Код строки	На отчетную дату текущего периода	На отчетную дату предыдущего периода
2	3	5	6
Краткосрочные активы	1		
Деньги	2	7 978 558	505 919
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	53 801 963	39 049 751
Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4		
Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5		
Финансовые инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	6	64 198 460	219 696 045
Заемные операции (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Прочие краткосрочные финансовые инвестиции	8		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	9	0	1
Текущие налоговые активы	10	164 880	0
Запасы	11	1 022	2 661
Прочие краткосрочные активы	12	12 619	5 867
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	13		
Итого краткосрочных активов	14	126 157 502	259 260 244
Долгосрочные активы	15		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	17		
Финансовые инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	18	80 039 703	14 876 980
Заемные операции (за вычетом резервов на обесценение)	19	58 596 713	35 624 725
Прочие долгосрочные финансовые инвестиции	20		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	21		
Инвестиции в дочерние организации, ассоциированные организации и совместные организации	22		
Основные средства	23	58 631	26 389
Нематериальные активы	24	83 063	89 307
Отложенные налоговые активы	25	4 690	4 690
Прочие долгосрочные активы	26		
Итого долгосрочных активов	27	138 782 800	50 622 091
Всего активы	28	264 940 302	309 882 335
Краткосрочные обязательства	29		
Займы полученные	30		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	31	51 214 581	100 002 178
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	32	27 403	78 818
Краткосрочные резервы	33	44 739	46 422
Текущие налоговые обязательства	34	73 289	51 468
Прочие краткосрочные обязательства	35	22 889	6 362
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	36		
Итого краткосрочных обязательств	37	51 382 901	100 185 248
Долгосрочные обязательства	38		
Займы полученные	39		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	40		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	41		
Долгосрочные резервы	42		
Отложенные налоговые обязательства	43		
Прочие долгосрочные обязательства	44		
Итого долгосрочных обязательств	45	0	0
Капитал	46		
Уставный капитал	47	204 138 930	204 138 930

Дополнительно оплаченный капитал	48	79	79
Выкупленные собственные долевые инструменты	49		
Резервный капитал	50		
Прочие резервы	51		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	52	9 418 392	5 558 078
Итого капитал	53	213 557 401	209 697 087
Всего обязательства и капитал	54	264 940 302	309 882 335
Балансовая стоимость на одну акцию в тенге	55	10 457	10 268

Руководитель

Байдосов Талгат Хакимович

Главный бухгалтер

Усабаев Арман Каирбекович

Исполнитель *Есимжанова А.Б.*, телефон +7 727-277-20-25, внутренний 7307

Есимжанова А.Б.

Акционерное общество "Ипотечная организация "Баспана"

**Отчет о совокупном доходе
за период с 01 января 2019 года по 31 марта 2019 года**

в тыс.тенге

Наименование группы субсчетов	Код строки	На отчетную дату текущего периода	На отчетную дату предыдущего периода
2	3	5	6
Выручка	1		
Себестоимость реализованной продукции и услуг	2		
Валовая прибыль (убыток)	3	0	0
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	4	1 100 410	0
Доходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	5	3 386 267	0
Доходы в виде вознаграждения по заемным операциям	6	371 284	0
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг	7		
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8		
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты	10	0	0
Прочие доходы	11	383 078	0
Расходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	12	-11 230	0
Расходы в виде вознаграждения по заемным операциям и аренде	13		
Расходы по реализации	14		
Административные расходы	15	-220 496	0
Прочие расходы	16	-1 148 991	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	17	3 860 322	0
Расходы по подоходному налогу	18	-8	0
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	19	3 860 314	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	20	0	0
Чистая прибыль (убыток)	21	3 860 314	0
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога	22		
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	23		
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, перенесенное в состав прибыли или убытка	24		
Пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности	25		
Переоценка основных средств	26		
Прибыли и убытки от инвестиций в долеваемые финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	27		
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога	28		
Всего совокупного дохода	29	3 860 314	0
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	30	189	0

Руководитель

Байдосов Талгат Хакимович

Главный бухгалтер

Усабаев Арман Каирбекович

Исполнитель *Есимжанова А.Б.*, телефон +7 727-277-20-25, внутренний 7307

Акционерное общество "Ипотечная организация "Баспана"

Отчет о движении денег (прямой метод)
за период с 01 января 2019 года по 31 марта 2019 года

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	На отчетную дату текущего периода	На отчетную дату предыдущего периода
1	2	3	4
Движение денег от операционной деятельности	1		
Поступление денег от реализации товаров и услуг	2		
Расчеты с поставщиками за товары и услуги	3	-57 430	0
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4		
Авансы выплаченные поставщикам за товары и услуги	5	0	0
Расчеты с работниками и от имени работников	6	-121 786	0
Прочие поступления	7	887 812	0
Прочие выплаты	8	-23 233 908	0
Расчеты по подоходному налогу	9		
Чистое движение денег от операционной деятельности	10	-22 525 312	0
Движение денег от инвестиционной деятельности	11		
Поступление денег от реализации основных средств	12		
Выбытие денег при приобретении основных средств	13	-32 016	0
Поступление денег от реализации нематериальных активов	14		
Выбытие денег при приобретении нематериальных активов	15	-260	0
Поступление денег от реализации финансовых инвестиций	16	27 000 000	
Выбытие денег при приобретении финансовых инвестиций	17	-7 000 000	0
Вознаграждение полученное от финансовых инвестиций	18		
Дивиденды полученные от финансовых инвестиций и ассоциированных организаций	19		
Прочие поступления	20		
Прочие выплаты	21		
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	22	19 967 724	0
Движение денег от финансовой деятельности	23		
Поступление денег от выпуска собственных долевых инструментов	24		0
Выбытие денег при выкупе собственных долевых инструментов	25		
Поступление денег от выпуска финансовых обязательств	26	10 030 227	0
Выбытие денег при погашении финансовых обязательств	27		
Вознаграждение выплаченное по финансовым обязательствам	28		
Дивиденды выплаченные по собственным долевым инструментам	29		
Прочие поступления	30		
Прочие выплаты	31		0
Чистое движение денег от финансовой деятельности	32	10 030 227	0
Чистое движение денег	33	7 472 639	0
Влияние обменных курсов валют	34		
Деньги на начало отчетного периода	35	505 919	0
Деньги на конец отчетного периода (сумма строк 33-35)	36	7 978 558	0

Руководитель

Байдосов Талгат Хакимович

Главный бухгалтер

Усабаев Арман Каирбекович

Исполнитель Есимжанова А.Б. телефон +7 727-258-49-91, внутренний 7307

Наименование организации: АО "Ипотечная организация "Баспана"

Отчет об изменениях в собственном капитале
за период с 01 января 2019 года по 31 марта 2019 года

в тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+ гр.7+гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на начало текущего отчетного периода 01.01.2019	1	204 138 930	79	0	0	0	5 558 078	209 697 087
Изменения в учетной политике и ошибки	2							
Остаток на начало текущего отчетного периода (скорректированный)	3	204 138 930	79	0	0	0	5 558 078	209 697 087
Чистая прибыль (убыток) за период	4	0	0	0	0	0	3 860 314	3 860 314
Прочий совокупный доход за период	5							
Всего совокупного дохода за период	6	0	0	0	0	0	3 860 314	3 860 314
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала	7							
Взносы в уставный капитал	8		0	0	0	0	0	0
Взносы в резервный капитал	9							0
Дополнительные взносы в капитал	10							
Выплата дивидендов	11							
Прочие операции с собственниками	12							
Подходный налог по операциям с собственниками	13							
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала за период	14	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на конец текущего отчетного периода 01.04.2019	15	204 138 930	79	0	0	0	9 418 392	213 557 401
Остаток на начало текущего отчетного периода 01.01.2018	1	0	0	0	0	0	0	0
Изменения в учетной политике и ошибки	2							
Остаток на начало текущего отчетного периода (скорректированный)	3	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) за период	4	0	0	0	0	0	0	0
Прочий совокупный доход за период	5							
Всего совокупного дохода за период	6	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала	7							
Взносы в уставный капитал	8		0	0	0	0	0	0
Взносы в резервный капитал	9							0
Дополнительные взносы в капитал	10							
Выплата дивидендов	11							
Прочие операции с собственниками	12							
Подходный налог по операциям с собственниками	13							
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала за период	14	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на конец текущего отчетного периода 01.04.2018	15	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер

Байдосов Талгат Хакимович

Усабаев Арман Каирбекович

Исполнитель Б.С.Маманова А.Б., телефон +7 727-277-20-25, внутренний 7307