

Наименование организации: АО "Ипотечная организация "Баспана"

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 01 октября 2018 года

в тыс.тенге

Наименование группы субсчетов	Код строки	На текущий отчетный период	На предыдущий отчетный период
2		5	6
Краткосрочные активы	1		
Деньги	2	1 669 034	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	191 800 494	0
Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4		
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Финансовые инвестиции, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	6		
Прочие краткосрочные финансовые инвестиции	7		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	4 832	0
Текущие налоговые активы	9	494 321	0
Запасы	10	880	0
Прочие краткосрочные активы	11	469	0
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	12		
Итого краткосрочных активов	13	193 970 030	0
Долгосрочные активы	14		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	15		
Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Финансовые инвестиции, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Прочие долгосрочные финансовые инвестиции	18	13 132 104	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	19		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	20		
Основные средства	21	471	0
Нематериальные активы	22		
Отложенные налоговые активы	23		
Прочие долгосрочные активы	24		
Итого долгосрочных активов	25	13 132 575	0
Всего активы	26	207 102 605	0
Краткосрочные обязательства	27		
Займы полученные	28		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	29	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	30	38 372	0
Краткосрочные резервы	31	17 603	0
Текущие налоговые обязательства	32	6 851	0
Прочие краткосрочные обязательства	33	0	0
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	34		
Итого краткосрочных обязательств	35	62 826	0
Долгосрочные обязательства	36		
Займы полученные	37		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	38		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	39		
Долгосрочные резервы	40		
Отложенные налоговые обязательства	41		
Прочие долгосрочные обязательства	42		
Итого долгосрочных обязательств	43	0	0
Капитал	44		
Уставный капитал	45	204 138 930	0
Дополнительно оплаченный капитал	46		

Выкупленные собственные долевые инструменты	47		
Резервный капитал	48		
Прочие резервы	49		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	50	2 900 849	0
Итого капитал	51	207 039 779	0
Всего обязательства и капитал	52	207 102 605	0
Балансовая стоимость на одну акцию в тенге	53	10 142	0

Руководитель

Байдосов Талгат Хакимович

Главный бухгалтер

Усабаев Арман Каирбекович

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



Есимжанова А.Б.

Наименование организации: АО "Ипотечная организация "Баспана"

Отчет о совокупном доходе
за период с 11 июня 2018 года по 30 сентября 2018 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	3 295 474	0
Доходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	5		
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг	6		
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7		
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	8		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты	9		
Прочие доходы	10	146 559	0
Расходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	11		
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	12		
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	-122 535	0
Прочие расходы	15	-418 649	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	16	2 900 849	0
Расходы по подоходному налогу	17		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	18	2 900 849	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	19		
Чистая прибыль (убыток)	20	2 900 849	0
Прочий совокупный доход	21		
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющих в наличии для продажи всего	22		
Переоценка основных средств всего	23		
Прочие операции	24		
Прочий совокупный доход	25		
Итого совокупного дохода	26	2 900 849	0
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	27	142	0

Руководитель

Байдосов Талгат Хакимович

Главный бухгалтер

Усабаев Арман Каирбекович

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

Есимжанова А.Б.

Наименование организации: АО "Ипотечная организация "Баспана"

**Отчет о движении денег (прямой метод)
за период с 11 июня 2018 года по 30 сентября 2018 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	-11 676	
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4		
Авансы выплаченные поставщикам за товары и услуги	5	-9 013	
Расчеты с работниками и от имени работников	6	-60 485	
Прочие поступления	7	15 699 516	
Прочие выплаты	8	-218 087 767	
Расчеты по подоходному налогу	9		
Чистое движение денег от операционной деятельности	10	-202 469 425	0
Движение денег от инвестиционной деятельности	11		
Поступление денег от реализации основных средств	12		
Выбытие денег при приобретении основных средств	13	-471	0
Поступление денег от реализации нематериальных активов	14		
Выбытие денег при приобретении нематериальных активов	15		
Поступление денег от реализации финансовых инвестиций	16		
Выбытие денег при приобретении финансовых инвестиций	17		
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	-471	0
Движение денег от финансовой деятельности	23		
Поступление денег от выпуска собственных долевых инструментов	24	204 138 930	0
Выбытие денег при выкупе собственных долевых инструментов	25		
Поступление денег от выпуска финансовых обязательств	26		
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		
Чистое движение денег от финансовой деятельности	32	204 138 930	0
Чистое движение денег	33	1 669 034	0
Влияние обменных курсов валют	34		
Деньги на начало отчетного периода	35	0	0
Деньги на конец отчетного периода	36	1 669 034	0

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Байдосов Талгат Хакимович

Усабаев Арман Каирбекович



Наименование организации: АО "Ипотечная организация "Баспана"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 11 июня 2018 года по 30 сентября 2018 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	1							
Изменения в учетной политике и ошибки	2							
Остаток на начало текущего отчетного периода (скорректированный)	3							
Чистая прибыль (убыток) за период	4						2 900 849	2 900 849
Прочий совокупный доход за период	5							
Всего совокупного дохода за период	6						2 900 849	2 900 849
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала	7							
Взносы в уставный капитал	8	204 138 930						204 138 930
Взносы в резервный капитал	9							
Дополнительные взносы в капитал	10							
Выплата дивидендов	11							
Прочие операции с собственниками	12							
Подоходный налог по операциям с собственниками	13							
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала за период	14	204 138 930						204 138 930
Остаток на конец текущего отчетного периода	15	204 138 930					2 900 849	207 039 779

Руководитель

Байдосов Талгат Хакимович

Главный бухгалтер

Усабаев Арман Капрбекович

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