



КАЗАКСТАН
ИПОТЕКАЛЫК
КОМПАНИЯСЫ

"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" ИҰ" АҚ
050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 98

АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Тел.: +7 (727) 344 12 22
Факс: +7 (727) 344 13 00

info@kmc.kz
www.kmc.kz

15 сентябрь 2015
№ 06-36/10319

**Председателю Правления
АО «Казахстанская
Фондовая Биржа»
г-ну Бирганову Е.А.**

Информация об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества:

1) *наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг* - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, 05 июля 2013 года;

2) *вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам* – именные купонные облигации без обеспечения, 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук, НИН – KZ2C0Y05E529;

3) *в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска;*

- номинальная стоимость - 1 тенге;

- срок обращения - 5 лет с даты начала обращения облигаций (с 26 июля 2013 года по 26 июля 2018 года);

- порядок погашения - погашение облигаций осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций. Если инвестором является нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости при погашении облигаций производится в долларах США путем конвертации по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты. Расходы за конвертацию несет инвестор;

- порядок и сроки выплаты дохода по ним - выплата вознаграждения по облигациям осуществляется в тенге путем перечисления денег на счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются

выплаты;

- ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска - недопущение нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа»; недопущения нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и АО «Казахстанская фондовая биржа»; в случаях, установленных статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей;

4) *увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг – не применимо;*

5) *дата принятия решения о размещении ценных бумаг – Протокол Правления № 50 от 07 октября 2013 года;*

6) *дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения – не применимо;*

7) *дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг – отчетный период с 27 января 2015 года по 26 июля 2015 года, дата погашения – 26 июля 2018 года;*

8) *дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг – 08 сентября 2015 года, в отчетном периоде купонные облигации не размещались;*

9) *количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде – не применимо;*

10) *сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде – 27 июля 2015 года выплачено вознаграждение на сумму 580 856 202,15 (пятьсот восемьдесят миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести два тенге 15 тиын) тенге;*

11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования – не применимо.

Управляющий директор



Сагимкулова Б.Д.

Исп.: Абдыкаримов Д.П.
Тел: 344-12-22, вн.1508

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

08.08.2015 № 33-3-08/4163

АО «Ипотечная организация
«Казахстанская ипотечная
компания»

050012, г. Алматы,
ул. Карасай батыра, 98
тел.: +7 (727) 344 12 22

на исх. №06-19/9564 от 25.08.2015

Об утверждении отчета об итогах
размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения облигаций акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» (далее – Общество) за период с 27 января 2015 года по 26 июля 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За отчетный период размещение акций облигаций данного выпуска Обществом не производилось.

Выпуск разделен на 30.000.000.000 (тридцать миллиардов) купонных облигаций без обеспечения.

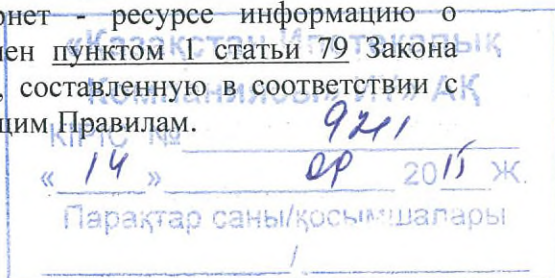
Данный выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за №E52

По состоянию на 26 июля 2015 года размещены 21.614.660.000 (двадцать один миллиард шестьсот сорок шесть миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) облигаций, не размещены 8.385.340.000 (восемь миллиардов триста восемьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) облигаций.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающему) и вернуть в Национальный Банк Республики Казахстан в срок не более пятнадцати календарных дней с даты получения.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет-ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

№ 0083145



В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**



Хаджиева М.Ж.

Исп.: Кизатов Г.Ф., тел.: 2788-104(вн.2075)

**2015 жылғы 27 қаңтардан бастап 2015 жылғы 26 шілдеге
дейінгі кезеңде облигацияларды
орналастыру қорытындылары туралы есеп**

1. Эмитенттің атауы:

Атауы:	Толық	Қысқаша
Қазақ тілінде:	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамы	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
Орыс тілінде:	Акционерное общество «Ипотечная организация «Казakhstanская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казakhstanская Ипотечная Компания»
Ағылшын тілінде:	Joint-Stock Company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company	JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»

2. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер:

2010 жылғы 21 қаңтардағы 37167-1910-АҚ нөмірімен заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркелуі туралы куәлігі. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ны мемлекеттік қайта тіркеу Алматы қаласы Әділет Департаментімен іске асырылды.

3. Эмитенттің орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Қарасай батыр көшесі, 98 үй.
Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: info@kmc.kz.

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі:

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» АҚ облигациялардың он үшінші шығарылымы (НИН KZ2C0Y05E529) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі комитетімен 2013 жылы 05 шілдеде тіркелді. Облигациялар шығарылымы Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне E52 нөмірімен енгізілген.

5. Облигациялар туралы мәліметтер:

- 1) Жалпы саны – 30 000 000 000 (отыз миллиард) дана;
- 2) Шығаруға хабарланған облигациялардың түрлері – қамтамасыз етілмеген индекстелген атаулы купондық облигациялар;
- 3) Бір облигацияның номиналды құны - 1 (бір) теңге;
- 4) Купон мөлшері – тіркелген, 6 % (алты пайыз);
- 5) Облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге орналастырылған облигациялар саны - 21 614 660 000 (жиырма бір миллиард алты жүз он төрт миллион алты жүз алпыс мың) дана, сатып алынған облигациялар саны – 5 750 448 730 (бес миллиард жеті жүз елу миллион төрт жүз қырық сегіз мың жеті жүз отыз) дана және орналастырылмаған облигациялардың саны - 8 385 340 000 (сегіз миллиард үш жүз сексен бес миллион үш жүз қырық мың) дана.

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны туралы мәліметтер:

Резиденттер – 2, резидент еместер – 0; заңды тұлғалар – 2, жеке тұлғалар – 0;

1. Екінші деңгейдегі банктер – 15 859 211 270 (он бес миллиард сегіз жүз елу тоғыз миллион екі жүз он бір мың екі жүз жетпіс) дана;

2. Брокерлер-делдалдар – 5 000 000 (бес миллион) дана.

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) Облигацияларды орналастыру нәтижелері бойынша алдыңғы есептің бекітілген күні:

- 2014 жылдың 06 наурызы; 2013 жылғы 26 шілдеден бастап 2014 жылғы 26 қаңтар аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 21 614 660 000 (жиырма бір миллиард алты жүз он төрт миллион алты жүз алпыс мың) дана, тартылған ақшалардың сомасы – 21 628 860 831,62 (жиырма бір миллиард алты жүз жиырма сегіз миллион сегіз жүз алпыс мың сегіз жүз отыз бір теңге 62 тиын) теңгені құрады;

- 2014 жылдың 09 қазаны; 2014 жылғы 27 қаңтардан бастап 2014 жылғы 26 шілде аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 0 (нөл) дана.

- 2015 жылдың 06 наурызы; 2014 жылғы 27 шілдеден бастап 2015 жылғы 26 қаңтар аралығындағы кезең үшін, орналастырылған облигациялардың саны – 0 (нөл) дана.

2) Есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі: Жоқ.

3) Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органның рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны: Жоқ.

4) Есептік кезең аралығындағы орналастырылған облигациялардың жалпы саны – Жоқ.

5) Компания бұл облигация шығарылымы бойынша есептік кезеңде сатып алуды іске асырған жоқ.

6) Бұрын сатып алған облигациялар саны – 5 750 448 730 (бес миллиард жеті жүз елу миллион төрт жүз қырық сегіз мың жеті жүз отыз) дана. Бұрын сатып алған облигациялар есептік кезеңде қайта орналастырылмаған.

7) Үлестес тұлғаларға облигациялар орналастырылған емес.

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

Андеррайтингтік қызметтерді атқару туралы шарты есепті кезеңде жасалған жоқ.

«Private Asset Management» АҚ облигация ұстаушылардың өкілі болып табылады. 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 54 Ипотекалық облигациялар ұстаушылардың мүдделеріне өкілдік ету туралы шарты. Облигация ұстаушылардың өкілі қызмет көрсеткені үшін эмитент ай сайын 32 231,40 (отыз екі мың екі жүз отыз бір теңге 40 тиын) теңге көлемінде сыйақы төлейді.

Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңында маркет – мейкер болып «Қазақстан Халық Банкінің Еншілес Ұйымы «Halyk Finance» АҚ қызмет атқарады. 2014 жылдың 31 қаңтарындағы маркет – мейкердің өз шотынан маркет – мейкер қызметін көрсету № 6 шарты. Шарт бойынша маркет – мейкер көрсететін қызметтер үшін комиссиялық сыйақы 107 000,00 (бір жүз жеті мың теңге 00 тиын) теңгені құрайды.

Андеррайтерді тартусыз орналастырылған облигациялар саны 0 (нөл) дана;

Облигациялар қажеттілікке байланысты облигациялардың айналым мерзімінің аралығында орналастырылады.

9. Компания арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды.

10. Тіркеуші туралы мәліметтер:

Облигация ұстаушыларының тізілімін сақтау, жүргізу мен қалыптастыру «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ тіркеушісімен жүргізіледі. Орналасқан мекенжайы: 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, 30 А/3, тел.: (727) 272-47-60, 2014 жылдың 01 қаңтарындағы № 770 құнды қағаздар ұстаушыларының тізілімін жүргізу бойынша шарт.

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар жарияланған күн:

2013 жылдың 26 шілдесінде Компания облигациялар шығарылымы туралы хабарламаны www.kase.kz Интернет желісінде орналастырды.

12. Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары туралы ақпарат:

Шығарылым проспектісінде көзделген шектеулерді (ковенантты) бұзу жағдайлары болған жоқ.

13. Облигацияларды орналастыру аяқталған күні левередж мөлшері, әрі қарай облигацияларды орналастыруға байланысты бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының болуы:

Міндеттемелер көлемі – 211 277 312 мың.теңге, меншік капиталының көлемі – 45 526 590 мың.теңге, левередж көлемі – 4,64.

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары және облигациялардың орналастыруын жалғастыру кезінде қиындықтар болған жоқ.

14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:

1) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және мерзімдері:

Сыйақы жылына екі рет төленеді. Төлеу күндері:

26 қаңтар 2014 жыл; 26 шілде 2014 жыл;

26 қаңтар 2015 жыл; 26 шілде 2015 жыл;

26 қаңтар 2016 жыл; 26 шілде 2016 жыл;

26 қаңтар 2017 жыл; 26 шілде 2017 жыл;

26 қаңтар 2018 жыл; 26 шілде 2018 жыл.

2) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерінің анықталу реті немесе мөлшері:

Сыйақы мөлшерлемесі – тіркелген – 6,0 % (алты бүтін оннан нол пайыз);

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу айналыстың барлық кезеңі аралығында жүргізіледі және өтеу күнінің алдыңғы күні аяқталады. Облигациялар бойынша сыйақы сомасын есептеу үшін уақытша база - есептеу айы ұзақтығы 30 (күн) және есептілік жыл ұзақтығы 360 (үш жүз алпыс) күн.

Индекстелген номиналдық құны облигациялардың номиналдық құнының теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқыны коэффициентіне (K_d) көбейтіндісі ретінде есептеледі. Теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация қарқыны коэффициенті (K_d) купондық сыйақы төлеу жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы/облигацияларды сатып алу/облигациялар өтеу күніне «Қазақстандық қор биржасы» АҚ таңертеңгі сессияда АҚШ доллары бойынша белгіленген АҚШ долларының теңгеге қатысты ресми бағамының (X_t) облигациялар айналымы басталу күніне ұқсас бағамға (X_0) қатынасы ретінде есептеледі: ($K_d = X_t / X_0$), мұнда X_t – купондық сыйақы төлеу/облигацияларды сатып алу/облигацияларды өтеу сәтіндегі АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы; X_0 - облигациялар айналымы басталу күніне АҚШ долларының теңгеге қатысты бағамы.

Есептік кезеңдегі осы шығарылым облигациялары бойынша төленген сыйақының жалпы сомасы 580 856 202,15 (бес жүз сексен миллион сегіз жүз елу алты мың екі жүз екі теңге 15 тиын) теңге.

3) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигацияларды ұстаушылардың шотына ақша аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі.

4) Кезекті сыйақыны төлеу және (немесе) осы шығарылым облигацияларын өтеуге байланысты кездесетін проблемаларды және осы жағдайдан шығатын эмитентпен қолданылатын іс-шараларды сипаттау: Кезекті сыйақыны төлеумен байланысты проблемалар болған жоқ.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИУ» АҚ
Басқарушы директоры



Сагимкулова Б.Д.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИУ» АҚ
Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы –
Бас бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Zhumanova I., is written over the text of the accounting department head.

Жуманова Ш.

Отчет
об итогах размещении облигаций
за период с 27 января 2015 года по 26 июля 2015 года

1. Наименование эмитента:

Наименование:	Полное	Сокращенное
На <u>казахском</u> языке:	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
На <u>русском</u> языке:	Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»	АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
На <u>английском</u> языке:	Joint-Stock Company «Mortgage organization «Kazakhstan Mortgage Company»	JSC «MO «Kazakhstan Mortgage Company»

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 21 января 2010 года за номером – 37167-1910-АО. Государственная перерегистрация АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» осуществлена Департаментом Юстиции города Алматы.

3. Место нахождения эмитента:

Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай Батыра, д. 98
Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: kmc@mail.online.kz.

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:

Четырнадцатый выпуск облигаций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (НИН KZ2C0Y05E529) зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05.07.2013 г. Выпуск облигаций внесен в Государственный реестр ценных бумаг за номером E52.

5. Сведения об облигациях:

- 1) Общее количество - 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук;
- 2) Вид объявленных к выпуску облигаций – именные купонные индексируемые облигации без обеспечения;
- 3) Номинальная стоимость одной облигации - 1 (один) тенге;
- 4) Размер купона – 6 % (шесть процентов), фиксированный;
- 5) На дату окончания отчетного периода размещения облигаций количество размещенных облигаций – 21 614 660 000 (двадцать один миллиард шестьсот сорок четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) штук, количество выкупленных облигаций – 5 750 448 730 (пять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот тридцать) штук и количество неразмещенных облигаций – 8 385 340 000 (восемь миллиардов триста восемьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) штук.

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:

- Резиденты – 2, нерезиденты – 0; юридические лица – 2, физические лица – 0;
1. Банки второго уровня – 15 859 211 270 (пятнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят девять миллионов двести одиннадцать тысяч двести семьдесят) штук;
 2. Брокеры – дилеры – 5 000 000 (пять миллионов) штук.

7. Сведения о размещении облигаций:

- 1) Дата утверждения предыдущих отчетов об итогах размещения облигаций:
 - 06 марта 2014 года, за период с 26 июля 2013 года по 26 января 2014 года, количество размещенных облигаций – 21 614 660 000 (двадцать один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) штук, сумма привлеченных денег – 21 628 860 831,62 (двадцать один миллиард шестьсот двадцать восемь миллиона восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот тридцать один тенге 62 тиын) тенге;
 - 09 октября 2014 года, за период с 27 января 2014 года по 26 июля 2014 года, количество размещенных облигаций – 0 (ноль) штук;
 - 06 марта 2015 года, за период с 27 июля 2014 года по 26 января 2015 года, количество размещенных облигаций – 0 (ноль) штук.
- 2) Количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг в отчетном периоде путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе: Отсутствует.
- 3) Информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства: Отсутствует.
- 4) Общее количество размещенных облигаций за отчетный период – Отсутствует.
- 5) Компания не осуществляла выкуп облигаций данного выпуска за отчетный период.
- 6) Количество ранее выкупленных облигаций – 5 750 448 730 (пять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот тридцать) штук. Ранее выкупленные облигации в отчетном периоде не были повторно реализованы.
- 7) Аффилированным лицам облигации не размещались.

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:

Договор об оказании андеррайтинговых услуг на отчетный период не заключался.

Представителем держателей облигаций является АО «Private Asset Management» Договор о представлении интересов держателей ипотечных облигаций № 54 от 28 января 2015 года. За оказание услуг Представителя держателей облигаций эмитент выплачивает ежемесячное вознаграждение в размере 32 231,40 (тридцать две тысячи двести тридцать один тенге 40 тиын) тенге.

Маркет-мейкером на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» является АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance». Договор № 6 об оказании услуг маркет-мейкера с собственного счета маркет-мейкера от 31 января 2014 года. Комиссионное вознаграждение за оказываемые услуги маркет-мейкера по договору составляет 107 000,00 (сто семь тысяч тенге 00 тиын) тенге.

Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтера составляет 0 (ноль) штук.

Облигации будут размещены по мере необходимости в течение срока обращения облигаций.

9. Компания не является специальной финансовой компанией.

10. Сведения о регистраторе:

Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг», расположенный по адресу: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, тел.: (727) 272-47-60. Договор № 770 от 01 января 2014 года по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:

26 июля 2013 г. Компания опубликовала сообщение о выпуске облигаций в сети Интернет на www.kase.kz.

12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенантов), предусмотренных в проспекте выпуска:

Ограничения (ковенанты) предусмотренные проспектом выпуска Компанией не нарушались.

13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций, наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций:

Размер обязательств – 211 277 312 тыс.тенге, размер собственного капитала – 45 526 590 тыс.тенге, размер левереджа – 4,64.

Случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям и проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

14. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:

1) Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям:

Вознаграждение выплачивается два раза в год, даты выплат:

26 января 2014 года; 26 июля 2014 года;

26 января 2015 года; 26 июля 2015 года;

26 января 2016 года; 26 июля 2016 года;

26 января 2017 года; 26 июля 2017 года;

26 января 2018 года; 26 июля 2018 года.

2) Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: Ставка вознаграждения – фиксированная – 6,0% (шесть целых ноль десятых процентов);

Начисление вознаграждения по облигациям производится в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дню погашения. Временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц продолжительностью 30 (тридцать) дней и расчетный год продолжительностью 360 (триста шестьдесят) дней.

Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигации на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (K_d). Коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США (K_d) рассчитывается как отношение официального курса доллара США к тенге (X_t), установленного на утренней торговой сессии по доллару США АО «Казахстанская Фондовая Биржа» на дату последнего дня периода, за который осуществляются выплаты купонного вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций к аналогичному курсу (X_0) на дату начала обращения облигаций: ($K_d = X_t / X_0$), где X_t – курс доллара США к тенге на момент выплаты вознаграждения/выкупа облигаций/погашения облигаций, X_0 – курс доллара США к тенге на дату начала обращения облигаций.

Общая сумма выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде составляет в сумме 580 856 202,15 (пятьсот восемьдесят миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести два тенге 15 тиын) тенге.

3) Выплата вознаграждения по облигациям производится в безналичной форме путем перечисления денег на счета держателей облигаций.

4) Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации: Проблемы, связанные с выплатой очередного вознаграждения отсутствуют.

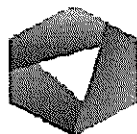
Управляющий директор
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»



Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер – начальник
Управления бухгалтерского учета
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Жуманова И.И.



Реестр
держателей ценных бумаг по состоянию на 27.07.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 19.08.2015 14:16:18

№ приказа: 15-349267

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г.Алматы, 050012, Г. АЛМАТЫ, УЛ. КАРАСАЙ БАТЫРА, 98
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	37167-1910-АО от 21.01.10
Бизнес-идентификационный номер	001240001720

Сведения о выпуске ценных бумаг: Всего: НИН KZ2C0Y05E529:

Количество объявленных ценных бумаг	30 000 000 000	30 000 000 000
Количество размещенных ценных бумаг	21 614 660 000	21 614 660 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	5 750 448 730	5 750 448 730

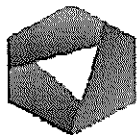
№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО "Банк Развития Казахстана"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 4686-1900-АО от 18.08.2003 БИН 010540001007	Облигации KZ2C0Y05E529	15 859 211 270	0	0	0	73.37247623	0	

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>





№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
2	АО "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "NALYK FINANCE"	(Лицевой счет собственника) Свидетельство гос. регистрации № 66715-1910-АО от 20.11.2008 БИН-041140004401	Облигации KZ2C0Y05E529	5 000 000	0	0	0	0 02313245	0	
	ИТОГО			15 864 211 270	0	0	0	73.39560867	0	

Исполнитель: Ауелбекова Құралай Бектұрсынқызы

Дата/время составления: 19.08.2015 17:49:09

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisz.kz>



Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" августа 2015 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	62 044 232	7 102 282
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	62 044 232	7 102 282
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	15 397 095	9 632 176
Дебиторская задолженность	6	31 992 023	4 135 291
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		10 231 995
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	22 636 474	31 112 579
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	13 185 176	2 325 891
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	82 149 221	87 193 112
Инвестиционное имущество	13	1 240 968	1 130 962
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	12 010 300	2 819 247
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	78 479	57 350
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 709 472	1 713 294
Текущее налоговое требование	19	1 878 762	1 316 343
Отложенное налоговое требование	20	929 915	1 754 817
Прочие активы	21	10 997 494	6 339 486
Итого активы:	22	256 803 902	167 419 116
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	72 606 581	77 188 204
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	121 600 062	28 808 521
Кредиторская задолженность	28	6 843 390	6 426 989
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	9 982 598	9 809 666
Текущее налоговое обязательство	32	2 726	10 253
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	241 955	252 963
Итого обязательства:	35	211 277 312	122 496 596
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461	58 126 461
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	58 126 461
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	-1 111 102	-730 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-17 448 550	-18 433 487
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-18 788 692	-19 610 930
отчетного периода	41.2	1 340 142	1 177 443
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	45 526 590	44 922 520
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	256 803 902	167 419 116

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

Управляющий директор _____ Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Жуманова Ш.

Исполнитель _____ Әбдіраман Г.Қ.

телефон: 344-12-22, вн.1509

Место для печати



Handwritten signatures of the company's management: B. D. Sagimkulova, Sh. Zhumanova, and G. Q. Abdiramana.

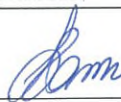
Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 августа 2015 года

(в тысячах тенге)

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	10 684 113	9 296 622
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	3 861 937	1 977 874
по предоставленным займам	1.3	5 449 460	6 107 004
по предоставленной финансовой аренде	1.4	288 836	
по приобретенным ценным бумагам	1.5	902 835	1 003 829
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	51 751	207 915
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	129 294	
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	2 294	-198 221
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 294	-198 221
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	97 476	85 918
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	37 792	8 434
Прочие доходы	9	249 917	186 790
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	11 071 592	9 379 543
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	7 257 705	7 244 753
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	1 785 266	1 405 223
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	4 477 083	4 860 685
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	995 356	978 845
Комиссионные расходы	12	225 030	134 133
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодальное обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	4 139	1 418
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	4 139	1 418
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	867 607	638 594
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	690 964	520 158
амортизационные отчисления	14.2	46 335	37 060
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	130 308	81 376
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	8 279	205
Прочие расходы	16	260 192	312 412
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	8 622 952	8 331 515
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	2 448 640	1 048 028
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	283 596	-210 469
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1		

Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	2 165 044	1 258 497
Корпоративный подоходный налог	21	824 902	216 886
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	1 340 142	1 041 611
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	1 340 142	1 041 611
Прочий совокупный доход	26		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-380 867	-124 688
Прочий совокупный доход, за вычетом налога	27	959 275	916 923
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		959 275	916 923

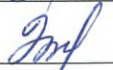
Управляющий директор

 Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

 Жуманова Ш.

Исполнитель

 Әбдіраман Г.Қ.

телефон: 344-12-22 вн.1509

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
на 01 августа 2015 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	2 165 044	1 258 497
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-608 110	-1 170 934
амортизационные отчисления и износ	3	46 335	37 060
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-181 490	-355 173
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-97 476	-85 918
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	6 431	-359 148
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-1 200 410	-573 862
прочие корректировки на неденежные статьи	8	818 500	166 107
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	1 556 934	87 563
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-33 932 964	-12 050 990
(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	-6 395 647	-650 000
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	8 936 109	-23 964 812
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-10 794 556	
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	5 102 657	13 589 048
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-30 781 527	-1 025 226
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	1 052 306	558 784
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	-7 527	-1 522
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	1 059 833	560 306
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-32 880 658	-11 492 206
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	824 902	216 886
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-33 705 560	-11 709 092
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
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-54 219	-654
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		-2 342 473
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-54 219	-2 049 007
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	92 500 000	
Изменения в уставном капитале	37		14 193 800
Выпуск долговых обязательств	38	-5 000 000	3 002 295
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40	-355 205	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	87 144 795	17 196 095
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	54 941 950	3 525 559
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	7 102 282	563 615
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	62 044 232	4 089 175

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Жуманова Ш.

Исполнитель

Әбдіраман Г.Қ.

Телефон: 344-12-22 вн.1509

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 августа 2015 год

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Итязный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1		1	2		3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 928	29 816 307		29 816 307
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2									
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 928	29 816 307		29 816 307
Переоценка основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5					-124 688				
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-124 688	0	-124 688		-124 688
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9									
Прибыль (убыток) за период	10						1 041 611			
Всего прибыль (убыток) за период	11	0	0	0	0	0	1 041 611	1 041 611		1 041 611
Дивиденды	12									
Эмиссия акций	13	14 193 800						14 193 800		14 193 800
Выкупленные акции	14							0		0
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	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-589 895	-18 569 317	44 927 030		44 927 030
Сальдо на начало отчетного периода	20	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 433 487	44 922 520		44 922 520
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 433 487	44 922 520		44 922 520
Переоценка основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24					-380 867				
Хеджирование денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	0	-380 867	0	-380 867		-380 867
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29						1 340 142			
Всего прибыль (убыток) за период	30	0	0	0	0	0	1 340 142	1 340 142		1 340 142
Дивиденды	31						-355 205			-355 205
Эмиссия акций	32							0		0
Выкупленные акции	33							0		0
Внутренние переводы, в том числе:	34	0	0	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	35									
формирование резервного капитала	36									
прочие операции	37							0		0
Сальдо на конец отчетного периода	38	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 111 102	-17 448 550	45 526 590		45 526 590

Управляющий директор

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер

Жуманова Ш.

Исполнитель

Әбдіраман Г.Қ.

Телефон: 349-12-2266/1500

Место для печати



Прошито, пронумеровано на 14 листах.
Скреплено печатью Общества.

Управляющий директор

Сатимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер-начальник
Управления бухгалтерского учета

Жуманова Ц.

