



« 28 » « 03 » 20 14 г.
№ 11-20/1453

**Президенту
АО «Казахстанская
Фондовая Биржа»
г-ну Кабашеву М.Р.**

Настоящим, АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Компания) уведомляет об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан Отчета об итогах размещения акций Компании за отчетный период с 08 августа 2013 года по 08 февраля 2014 года.

Информация об утверждении Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 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, 13 марта 2013 года;

2) *вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам* – простые акции, 13 681 600 штук, НИН - KZ1C45320013;

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* – не применимо;

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* – дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг - 13 марта 2013 года, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг - 08 февраля 2013 года, орган

акционерного общества, принявшим данное решение - Общее собрание акционеров, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг - 13 681 600 простых акции;

5) *дата принятия решения о размещении ценных бумаг* – Протокол заседания Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» № 4 от 03 мая 2013 года;

6) *дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения* – 08 августа 2013 года, акции размещались согласно решения Совета директоров АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» об осуществлении размещение акций в количестве 2 500 000 штук, способом подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг;

7) *дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг* – 08 февраля 2014 года (с 08 августа 2013 года по 08 февраля 2014 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* – 19 марта 2014 года, в отчетном периоде размещено 971 410 простых акций;

9) *количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде* – 0 акций;

10) *сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде* – не начислялись и не выплачивались;

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

В случае получения акционерным обществом разрешения уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства указывается дата и номер такого разрешения уполномоченного органа, а также основные параметры выпуска.

**Заместитель
Председателя Правления**



Мурзакулова Ж.Г.

**2013 жылғы 08 тамыздан бастап 2014 жылғы 08 ақпанға дейінгі кезең
аралығындағы акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша
есеп**

1. Қоғам атауы және оның орналасқан жері:

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

Орналасқан жері:

Пошталық мекен-жайы: 050012, Алматы қаласы, Қарасай батыр көшесі, 98 үй

Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: kmc@mail.online.kz

2. Қоғамның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 2010 жылғы 21 қаңтардағы № 37167-1910-АО куәлігі. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ-ң мемлекеттік қайта тіркеу Алматы қаласы Әділет Департаментімен жүзеге асырылды.

3. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған) күні және шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі:

Жарияланған акциялардың санының көбеюіне байланысты акциялар шығарылымының проспектісіне енгізілген өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2013 жылдың 13 наурызында № А4532 тіркелді.

4. Қаржылық есептің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер:

Компанияның жарғылық капиталы 52 661 661 050,00 (елу екі миллиард алты жүз алпыс бір миллион алты жүз алпыс бір мың елу теңге 00 тиын) теңге және толығымен ақшамен төленген.

Компанияның жеке меншік капиталы 38 810 627 548,25 (отыз сегіз миллиард сегіз жүз он миллион алты жүз жиырма жеті мың бес жүз қырық сегіз теңге 25 тиын) теңге.

5. Қоғам акцияларды орналастыру инвесторлардың шектеусіз аясының ортасы туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетіледі:

2013 жылдың 13 мамырында Компания 2013 жылғы 03 мамырындағы акцияларды тарату туралы директорлар Кеңесінің № 4 хаттамасынан үзіндіні интернет жүйесінде «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-ң сайтында жариялады.

6. Қоғам өзінің акционерлеріне олардың қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастыратын акцияларды сатып алу ұсынысын жеткізу туралы ақпарат:

Компания артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын акцияларды орналастыруды іске асырған жоқ.

7. Акциялар туралы мәліметтер:

1) Жарияланған акциялардың жалпы саны – 13 681 600 (он үш миллион алты жүз сексен бір мың алты жүз) дана соның ішінде:

жай акциялар – 13 681 600 (он үш миллион алты жүз сексен бір мың алты жүз) дана;

2) Компания артықшылығы бар акцияларды шығарған жоқ.

3) Компания конвертелетін құнды қағаздарды шығарған жоқ.

8. Аукциондарды немесе жазылуды өткізу талаптары мен тәртібі туралы қоғамның ішкі құжатының қабылданған және бекітілген күні туралы мәліметтер:

Компания акцияларды орналастыруды аукциондар немесе жазылуды өткізу арқылы жүзеге асырған жоқ.

9. Акцияларды қор биржасының ресми тізіміне енгізу күні:

Компания акцияларды қор биржасының ресми тізіміне енгізген жоқ.

10. Акцияларды орналастыру туралы деректер:

1) Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орналастырылған жай акциялардың саны – 5 264 900 (бес миллион екі жүз алпыс төрт мың тоғыз жүз) дана және орналастырылмаған жай акциялардың саны – 8 416 700 (сегіз миллион төрт жүз он алты мың жеті жүз) дана;

2) алдыңғы есептерді бекіту мерзімі:

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2001 жылдың 31 мамыры, 2001 жылдың 25 мамырынан бастап 2001 жылдың 25 мамырына дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 100 000 (жүз мың) дана. Төлем сомасы – 1 000 000 000 (бір миллиард) теңге;

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2002 жылдың 26 наурызы, 2002 жылдың 29 желтоқсанынан бастап 2003 жылдың 13 қаңтарына дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 150 000 (жүз елу мың) дана. Төлем сомасы – 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) теңге;

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2004 жылдың 03 ақпаны, 2003 жылдың 07 қарашасынан бастап 2003 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 250 000 (екі жүз елу мың) дана. Төлем сомасы – 2 500 000 000 (екі миллиард бес жүз миллион) теңге;

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2005 жылдың 31 мамыры, 2005 жылдың 12 сәуірінен бастап 2005 жылдың 27 сәуіріне дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 890 000 (сегіз жүз тоқсан мың) дана. Төлем сомасы – 8 900 000 000 (сегіз миллиард тоғыз жүз миллион) теңге;

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2006 жылдың 01 маусымы, 2006 жылдың 31 наурызынан бастап 2006 жылдың 30 сәуіріне дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 1 792 000 (бір миллион жеті жүз тоқсан екі мың) дана. Төлем сомасы – 17 920 000 000 (он жеті миллиард тоғыз жүз жиырма миллион) теңге.

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2008 жылдың 14 ақпаны, 2007 жылдың 13 желтоқсанынан бастап 2007 жылдың 25 желтоқсанына дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 2 642 000 (екі миллион алты жүз қырық екі мың) дана. Төлем сомасы – 26 420 000 000 (жиырма алты миллиард төрт жиырма миллион) теңге.

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2008 жылдың 05 желтоқсаны, 2008 жылдың 08 ақпанынан бастап 2008 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі, орналастырылған акциялардың жалпы саны – 2 892 000 (екі миллион сегіз жүз тоқсан екі мың) дана. Төлем сомасы – 28 920 000 000 (жиырма сегіз миллиард тоғыз жүз жиырма миллион) теңге.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2009 жылдың 10 наурызы, 2008 жылдың 08 тамызынан бастап 2009 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2009 жылдың 01 қыркүйегі, 2009 жылдың 08 ақпанынан бастап 2009 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2010 жылдың 22 ақпаны, 2009 жылдың 08 тамызынан бастап 2010 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2010 жылдың 31 тамызы, 2010 жылдың 08 ақпанынан бастап 2010 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2010 жылдың 11 наурызы, 2010 жылдың 08 тамызынан бастап 2011 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2011 жылдың 25 тамызы, 2011 жылдың 08 ақпанынан бастап 2011 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2012 жылдың 01 наурызы, 2011 жылдың 08 тамызынан бастап 2012 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2012 жылдың 10 қыркүйегі, 2012 жылдың 08 ақпанынан бастап 2012 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күні – 2013 жылдың 20 ақпаны, 2012 жылдың 08 тамызынан бастап 2012 жылдың 08 ақпанына дейінгі орналастыру кезеңі.

- Акцияларды орналастыру нәтижесі бойынша есеп күні - 2013 жылдың 29 қазаны, 2013 жылдың 08 ақпанынан бастап 2013 жылдың 08 тамызына дейінгі орналастыру кезеңі бойынша орналастырылған акциялардың жалпы саны – 4 293 490 (төрт миллион екі жүз тоқсан үш мың төрт жүз тоқсан) дана. Төлем сомасы – 42 934 900 000,00 (қырық екі миллиард тоғыз жүз отыз төрт миллион тоғыз жүз мың теңге 00 тиын) теңге;

3) Есептік кезеңдегі орналастырылған акциялардың саны мен оларды орналастыру бағасын бекіту туралы Директорлар Кеңесінің шешім қабылдаған күні - 2013 жылдың 03 мамыры.

4) Банктер туралы Заңның 17-2-бабы негізінде банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін қабылдаған күні жоқ.

5) Есептік кезеңдегі орналастырылған жай акциялардың саны – 971 410 (тоғыз жүз жетпіс бір мың төрт жүз он) дана.

6) Компанияның бастамашылығы бойынша есептік кезеңнің аяқталу күнгі сатып алынған акциялардың саны – 250 000 (екі жүз елу мың) дана:

- 20.05.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 350 дана, шыққан шығындар сомасы 3 517 500 теңгені құрайды;
- 20.05.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 330 дана, шыққан шығындар сомасы 3 516 500 теңгені құрайды;
- 02.06.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 350 дана, шыққан шығындар сомасы 3 517 500 теңгені құрайды;
- 02.06.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 348 дана, шыққан шығындар сомасы 3 497 400 теңгені құрайды;
- 27.06.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 350 дана, шыққан шығындар сомасы 3 517 500 теңгені құрайды;
- 27.06.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 47 дана, шыққан шығындар сомасы 472 350 теңгені құрайды;

- 22.12.2008 жылы – бір акцияның бағасы 10 915,68 теңгеден - жай акциялар саны 98 215 дана, шыққан шығындар сомасы 1 072 083 511,20 теңгені құрайды;
- 19.03.2010 жылы – бір акцияның бағасы 10 050,00 теңгеден - жай акциялар саны 98 215 дана, шыққан шығындар сомасы 1 507 500 000,00 теңгені құрайды;
- 25.04.2013 жылы – бір акцияның бағасы 10 000,00 теңгеден - жай акциялар саны 10 дана, шыққан шығындар сомасы 100 000,00 теңгені құрайды;

Компания оларды сатып алар кезде акциялар құнын анықтау тәсілі акционерлердің жалпы жиналысымен 03.10.2008 ж. бекітілді.

11. Акцияларды орналастырудың есепті кезеңінде акцияларды орналастыру (сату) тәсілдері:

Басқа инвесторлар арасында орналастыру арқылы жай акциялар – 971 410 (тоғыз жүз жетпіс бір мың төрт жүз он) дана. Бір акцияның орналастыру бағасы – 10 000,00 (он мың теңге 00 тиын) теңгені құрады. Жалпы төлеу сомасы 9 714 100 000,00 (тоғыз миллиард жеті жүз он төрт миллион жүз мың теңге 00 тиын) теңгені құрады.

12. Акциялардың санын және ақы төлеу сомасын көрсете отырып, оларға ақы төлеу тәсілі:

Акциялар ақшамен төленген, төлем тапсырысының № 38862347, 10.12.2013 ж., № 39668150, 24.01.2014 ж.

Акцияларды төлеу сомасы – 9 714 100 000,00 (тоғыз миллиард жеті жүз он төрт миллион бір жүз мың теңге 00 тиын) теңге.

Төлеушінің атауы – Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі ММ.

13. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

Компания есептік кезеңде акцияларды орналастыру кезінде андеррайтерді тартуды жүзеге асырған жоқ.

14. Опциондарды орындау бағасы туралы мәліметтер.

Компания туынды бағалы қағаздар шығарған жоқ.

15. Акциялардың нарықтық және баланстық құнының тарихы туралы ақпарат.

Акциялардың аяқталған соңғы үш жылдардағы ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы:

2011 ж. – 10 050,00 (он мың елу теңге 00 тиын) теңге;

2012 ж. – 10 050,00 (он мың елу теңге 00 тиын) теңге;

2013 ж. – 10 050,00 (он мың елу теңге 00 тиын) теңге.

Акциялардың аяқталған соңғы үш жылдардағы тоқсанға бөлінген ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы:

(теңге).

2012				2013			
I	II	III	IV	I	II	III	IV
10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	-	-	-

Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер енгізген күннен бастап соңғы алты ай үшін акциялардың ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы:

«Қор нарығын дамыту және қор нарығындағы халықтың инвестициялық белсенділігін арттыру жөніндегі 2008 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 желтоқсандағы № 1219 қаулысын іске асыру мақсатында 2008 жылғы 31 наурызда Компания Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда-саттық алаңы арқылы 250 000 мың дана жай акцияларын сатты.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу Агенттігі Басқарма Төрағасының 2008 жылғы 8 мамырдағы № 04.2-09/119 «Бағалы қағаздары Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңының тізіміне енгізіледі деп көзделген немесе енгізілген эмитенттерге, сондай-ақ осындай бағалы қағаздарға қойылатын талаптарды белгілеу туралы» бұйрығына (әрі қарай – Бұйрық) сәйкес акцияларды санатқа енгізу туралы мәселені қарастырғанға дейін қор биржасы мүшелерінің біреуі осы акциялар бойынша оған маркет-мейкер мәртебесін тағайындау туралы өтініш береді, ал олардың осы санатта болуы кезінде маркет-мейкердің болуы міндетті.

Осы қойылған талаптарды сақтау мақсатында Компания бағалы қағаздардың кәсіби қатысушыларымен бірлесіп әрекет етті, әсіресе олармен маркет-мейкер қызметтерін көрсетуде. Маркет-мейкерлермен жасалған Шарттардың талаптарына сәйкес олар күн сайын сауда-саттық күн аралығында Биржаның сауда-саттық жүйесінде акцияларды сатып алуға/сатуға міндетті баға белгілеулерін қолдап отырды, соның есебінен Компания акцияларының нарықтық бағасы жинақталды.

Қазіргі уақытта Компания акциялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізімінің үшінші санатында. Бұйрықтың 2-бөлімінің 6 тармағына сәйкес – үшінші санат акциялары үшін маркет-мейкердің болуы міндетті емес.

Жазылғандарды негізге ала отырып Компания акциялары бойынша маркет-мейкер қызметтері көрсетілмейді, осыған сәйкес бүгінгі күні маркет-мейкермен акцияларды сатып алуға/сатуға міндетті баға белгілеулері қойылмайды және соңғы алты ай үшін Компания акцияларының нарықтық бағасы жоқ.

Акциялардың аяқталған соңғы үш жылдардағы баланстық құны:

2011 ж. – 8 395,71 (сегіз мың үш жүз тоқсан бес теңге 71 тиын) теңге;

2012 ж. - 8 277,42 (сегіз мың екі жүз жетпіс жеті теңге 42 тиын) теңге.

2013 ж. – 7 198,53 (жеті мың бір жүз тоқсан сегіз теңге 53 тиын) теңге;

Акциялардың аяқталған соңғы үш жылдардағы тоқсанға бөлінген баланстық құны:

(теңге).

2012				2013			
I	II	III	IV	I	II	III	IV
5 889,20	5 884,03	5 946,32	8 277,42	6 596,68	6 170,69	7 453,02	7 198,53

Акциялардың соңғы алты айға арналған баланстық құны:

01.09.2013 ж. – 7 397,17 (жеті мың үш жүз тоқсан жеті теңге 17 тиын) теңге;

01.10.2013 ж. – 7 453,02 (жеті мың төрт жүз елу үш теңге 02 тиын) теңге;

01.11.2013 ж. – 7 502,61 (жеті мың бес жүз екі теңге 61 тиын) теңге;

01.12.2013 ж. – 7 544,06 (жеті мың бес жүз қырық төрт теңге 06 тиын) теңге;

01.01.2014 ж. – 7 198,53 (жеті мың жүз тоқсан сегіз теңге 53 тиын) теңге;

01.02.2014 ж. – 7 731,48 (жеті мың жеті жүз отыз бір теңге 48 тиын) теңге.

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

1) 2013 жылғы 19 мамырындағы Компанияның акционерлерінің жылдық жалпы жинасылысының № 2 хаттамасынан үзіндіге сәйкес Компанияның акционерлері - Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне және Бигимбетова Алтинай Мухтаровнаға 2013 жылғы 16 мамырда 2012 жылдың дивидендтерін төлеу іске асырылды. Жай акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің сомасы – 103 672 472,40 теңге (бір жүз үш миллион алты жүз жетпіс екі мың төрт жүз жетпіс екі теңге 40 тиын).

2) Компания дивидендтерге төлем жасау туралы хабарламасын 2013 жылдың 03 мамырында № 120 (28059) «Егемен Қазақстан» газетіне жариялады;

3) Компанияның 2012 жылғы бір жай акциялары бойынша есептелген және төленген дивидендтердің мөлшері 39,24 теңгені (отыз тоғыз теңге 24 тиын) құрады. 2012 жылғы қорытынды бойынша жай бір акцияға арналған таза кіріс мөлшері 78,46 теңгені (жетпіс сегіз теңге 46 тиын) құрайды.

4) Компанияда дивидендтерді дер кезінде төлемеуге байланысты берешек жағдайлары болған жоқ.

17. Қоғамның тіркеушісі туралы мәлімет:

1) Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімін тіркеуші «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ құрастырады, жүргізеді және сақтайды, орналасқан мекенжайы: 050000, Алматы қаласы, Абылай хан даңғ., 141 үй, тел.: 272-47-60, 277-47-66.

2) 2014 жылғы 01 қаңтардағы бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі № 770 шарт.

18. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күнінен кейінгі күндегі ірі акционерлер туралы мәліметтер:

Компанияның ірі акционерлері «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ және Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік мүлік пен жекешелендіру жөніндегі комитеті ММ болып табылады.

Занды тұлға - акционерлердің толық атауы немесе жеке тұлға - акционерлердің аты-жөні, болса әкесінің аты	Жеке тұлға - акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері немесе заңды тұлға - акционерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні және оның орналасқан жері	Акцияның түрін көрсете отырып, акционерге тиесілі акциялардың жалпы саны	Ірі акционерге тиесілі акциялардың проценттік арақатынасы
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ	Занды тұлға ретінде тіркелуін растайтын куәліктің № 46193-1901-АҚ 28.05.2013 ж. Мекенжайы: 010000 Астана қ., Қонаев к-сі, 8, блок Б	4 043 490 (төрт миллион қырық үш мың төрт жүз тоқсан) жай акциялар	76,80
Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік пен жекешелендіру жөніндегі комитеті ММ	Занды тұлға ретінде қайта тіркелуін растайтын куәліктің № 3960-1901-ММ 26.08.1999 ж. Мекенжайы: 010000 Астана қ., Жеңіс даңғ., 33 үй	971 410 (тоғыз жүз жетпіс бір мың төрт жүз он) жай акциялар	18,45

19. Номиналдық ұстаушылардың атауы және олардың номиналдық ұстауындағы акциялар саны туралы мәлімет: жоқ.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
Қаржылық-әкімшілік департаментінің
Басқарушы директоры – Басқарушы Директор

Сагимкулова Б.Д.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ
Қаржылық-әкімшілік департаментінің
Бухгалтерлік есеп басқармасының бастығы
Бас бухгалтер

Тоқтарқожа А.Т.



Отчет
об итогах размещения акций
за период с 08 августа 2013 года по 08 февраля 2014 года

1. Наименование общества и его место нахождения:

Наименование:	Полное	Сокращенное
На <u>казахском</u> языке:	«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» Акциякерлік 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»

Место нахождения:

Почтовый адрес: 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 98

Телефон: (727) 344-12-22, факс: (727) 344-13-00, e-mail: kmc@mail.online.kz

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества:

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица - № 37167-1910-АО от 21.01.2010 года. Государственная перерегистрация АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» осуществлена Департаментом юстиции города Алматы.

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска:

В связи с увеличением количества объявленных акций изменения в проспект выпуска акций зарегистрированы Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 13 марта 2013 года № А4532.

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности:

Уставный капитал Компании составляет 52 661 661 050,00 (пятьдесят два миллиарда шестьсот шестьдесят один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьдесят тенге 00 тиын) тенге и полностью оплачен деньгами.

Собственный капитал Компании составляет 38 810 627 548,25 (тридцать восемь миллиардов восемьсот десять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот сорок восемь тенге 25 тиын) тенге.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения:

Компания опубликовала выписку из протокола № 4 заседания Совета директоров от 03 мая 2013 года о размещении акций в сети Интернет на сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» 13 мая 2013 года.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества:

Компания не осуществляла размещения акций по праву преимущественной покупки.

7. Сведения об акциях:

1) Общее количество объявленных акций – 13 681 600 (тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) штук в том числе:

простых акций – 13 681 600 (тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) штук;

2) Компания не выпускала привилегированные акции.

3) Компания не выпускала конвертируемые ценные бумаги.

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки:

Компания не осуществляла размещение акций посредством проведения аукционов или подписки.

9. Дата включения акций в список фондовой биржи:

Компания не включала акций в список фондовой биржи.

10. Сведения о размещении акций:

1) Количество размещенных простых акций – 5 264 900 (пять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот) штук и количество неразмещенных простых акций – 8 416 700 (восемь миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьсот) штук по состоянию на конец отчетного периода;

2) дата утверждения предыдущих отчетов:

- Дата утверждения отчета об итогах первого выпуска и размещения акций - 31 мая 2001 года за период размещения с 25 мая 2001 года по 25 мая 2001 года, общее количество размещенных акций – 100 000 (сто тысяч) штук. Сумма оплаты – 1 000 000 000,00 (один миллиард тенге 00 тиын) тенге;

- Дата утверждения отчета об итогах размещения акций второй эмиссии - 26 марта 2003 года, за период размещения с 29 декабря 2002 года по 13 января 2003 года, общее количество размещенных акций – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук. Сумма оплаты – 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов тенге 00 тиын) тенге;

- Дата утверждения отчета об итогах размещения третьего выпуска акций - 03 февраля 2004 года за период размещения с 07 ноября 2003 года по 31 декабря 2003 года, общее количество размещенных акций – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук. Сумма оплаты – 2 500 000 000,00 (два миллиарда пятьсот миллионов тенге 00 тиын) тенге;

- Дата утверждения отчета об итогах размещения акций - 31 мая 2005 года, за период размещения с 12 апреля 2005 года по 27 апреля 2005 года, общее количество размещенных акций – 890 000 (восемьсот девяносто тысяч) штук. Сумма оплаты – 8 900 000 000,00 (восемь миллиардов девятьсот миллионов тенге 00 тиын) тенге;

- Дата утверждения отчета об итогах размещения акций - 01 июня 2006 года, за период размещения с 31 марта 2006 года по 30 апреля 2006 года, общее количество размещенных акций – 1 792 000 (один миллион семьсот девяносто две тысячи) штук. Сумма оплаты – 17 920 000 000,00 (семнадцать миллиардов девятьсот двадцать миллионов тенге 00 тиын) тенге;

- Дата утверждения отчета об итогах размещения акций - 14 февраля 2008 года, за период размещения с 13 декабря 2007 года по 25 декабря 2007 года, общее количество размещенных

акций – 2 642 000 (два миллиона шестьсот сорок две тысячи) штук. Сумма оплаты – 26 420 000 000,00 (двадцать шесть миллиардов четыреста двадцать миллионов тенге 00 тиын) тенге;
- Дата утверждения отчета об итогах размещения акций - 05 декабря 2008 года, за период размещения с 08 февраля 2008 года по 08 августа 2008 года, общее количество размещенных акций – 2 892 000 (два миллиона восемьсот девяносто две тысячи) штук. Сумма оплаты – 28 920 000 000,00 (двадцать восемь миллиардов девятьсот двадцать миллионов тенге 00 тиын) тенге;

- Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 10 марта 2009 года, за период с 08 августа 2008 года по 08 февраля 2009 года размещения акций;
- Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 01 сентября 2009 года, за период с 08 февраля 2009 года по 08 августа 2009 года размещения акций;
- Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 22 февраля 2010 года, за период размещения с 08 августа 2009 года по 08 февраля 2010 года размещения акций;
- Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 31 августа 2010 года, за период с 08 февраля 2010 года по 08 августа 2010 года размещения акций;
- Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 11 марта 2011 года, за период размещения с 08 августа 2010 года по 08 февраля 2011 года размещения акций;
- Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 25 августа 2011 года, за период с 08 февраля 2011 года по 08 августа 2011 года размещения акций;
- Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 01 марта 2012 года, за период с 08 августа 2011 года по 08 февраля 2012 года размещения акций;
- Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 10 сентября 2012 года, за период с 08 февраля 2012 года по 08 августа 2012 года размещения акций;
- Дата принятия к сведению информации о не размещении акций - 20 февраля 2013 года, за период с 08 августа 2012 года по 08 февраля 2013 года размещения акций;
- Дата утверждения отчета об итогах размещения акций - 29 октября 2013 года, за период размещения с 08 февраля 2013 года по 08 августа 2013 года, общее количество размещенных акций – 4 293 490 (четыре миллиона двести девяносто три тысячи четыреста девяносто) штук. Сумма оплаты – 42 934 900 000,00 (сорок два миллиарда девятьсот тридцать четыре миллиона девятьсот тысяч тенге 00 тиын) тенге;

3) Дата принятия решения Советом Директоров об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения – 03 мая 2013 года.

4) Дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках отсутствует.

5) Количество размещенных за отчетный период простых акций – 971 410 (девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста десять) штук.

6) Количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе компании – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук:

- 20.05.2008 года - простые акции в количестве 350 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 3 517 500 тенге;
- 20.05.2008 года - простые акции в количестве 330 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 3 316 500 тенге;
- 02.06.2008 года - простые акции в количестве 350 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 3 517 500 тенге;
- 02.06.2008 года - простые акции в количестве 348 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 3 497 400 тенге;
- 27.06.2008 года - простые акции в количестве 350 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 3 517 500 тенге;
- 27.06.2008 года - простые акции в количестве 47 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 472 350 тенге;
- 22.12.2008 года – простые акции в количестве 98 215 шт. по цене 10 915,68 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 1 072 083 511,20 тенге;
- 19.03.2010 года – простые акции в количестве 150 000 шт. по цене 10 050,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 1 507 500 000,00 тенге;

- 25.04.2013 года - простые акции в количестве 10 шт. по цене 10 000,00 тенге за одну акцию, сумма понесенных расходов составляет 100 000,00 тенге.

Методика определения стоимости акций при их выкупе Компанией утверждена общим собранием акционеров 03.10.2008 года.

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

Посредством размещения среди иных инвесторов – 971 410 (девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста десять) штук простых акций. Цена размещения одной акции составила 10 000,00 (десять тысяч тенге 00 тиын) тенге. Общая сумма оплаты составила 9 714 100 000,00 (девять миллиардов семьсот сорок четыре миллиона сто тысяч тенге 00 тиын) тенге.

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

Акции оплачены деньгами, платежные поручения № 38862347 от 10.12.2013 г., № 39668150 от 24.01.2014 г. Сумма оплаты акций – 9 714 100 000,00 (девять миллиардов семьсот сорок четыре миллиона сто тысяч тенге 00 тиын) тенге. Наименование плательщика – ГУ Министерство регионального развития Республики Казахстан.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества:

Компания при размещении акций в отчетном периоде не осуществляла привлечения андеррайтеров.

14. Сведения о цене исполнения опционов.

Компания не выпускала производные ценные бумаги.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акции.

Наивысшая и наименьшая рыночная цена акций за последние три завершающих года:

2011 г. – 10 050,00 (десять тысяч пятьдесят тенге 00 тиын) тенге;

2012 г. – 10 050,00 (десять тысяч пятьдесят тенге 00 тиын) тенге;

2013 г. – 10 050,00 (десять тысяч пятьдесят тенге 00 тиын) тенге.

Наивысшая и наименьшая рыночная цена акций за два последних завершающих года с разбивкой по кварталам:

(тенге).

2012				2013			
I	II	III	IV	I	II	III	IV
10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	-	-	-

Наивысшая и наименьшая рыночная цена акций за последние шесть месяцев с даты внесения изменений в проспект выпуска акций:

31 марта 2008 года в целях реализации Постановления Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2007 года №1219 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию фондового рынка и повышению инвестиционной активности населения на фондовом рынке за 2008 год» Компанией реализовано 250 000 штук простых акций через специальную торговую площадку Регионального Финансового Центра г. Алматы.

В соответствии с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119 (далее – Приказ) «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам» - до рассмотрения вопроса о включении акций в категорию кто-либо из членов

фондовой биржи должен подать заявление о присвоении ему статуса маркет-мейкера по ценным бумагам, а во время их нахождения в данной категории по ним обязательно наличие маркет-мейкера.

В целях соблюдения данного требования, Компания сотрудничала с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в части оказания ими услуг маркет-мейкера. Согласно условиям Договоров заключенных с маркет-мейкерами, они ежедневно, в течение торгового дня поддерживали в торговой системе Биржи обязательные котировки на покупку/продажу акций, за счет чего формировалась рыночная цена акций Компании.

В настоящее время акции Компании находятся в третьей категории официального списка АО «Казахстанская Фондовая Биржа». Согласно п.6 раздела 2 Приказа - для акций третьей категории наличие маркет-мейкера не обязательно.

Учитывая изложенное и то, что услуги маркет-мейкера по акциям Компании не осуществляются, соответственно на сегодняшний день обязательные котировки на покупку/продажу акций маркет-мейкером не выставляются и рыночная цена акций Компании за последние шесть месяцев отсутствуют.

Балансовая стоимость акций за последние три завершенных года:

2011 г. - 8 395,71 (восемь тысяч триста девяносто пять тенге 71 тиын) тенге;
2012 г. - 8 277,42 (восемь тысяч двести семьдесят семь тенге 42 тиын) тенге;
2013 г. - 7 198,53 (семь тысяч сто девяносто восемь тенге 53 тиын) тенге.

Балансовая стоимость акций за два последних завершенных года с разбивкой по кварталам:
(тенге).

2012				2013			
I	II	III	IV	I	II	III	IV
5 449,20	5 884,03	5 946,32	8 277,42	6 596,68	6 170,69	7 453,02	7 198,53

Балансовая стоимость акций за последние шесть месяцев:

на 01.09.2013 г. - 7 397,17 (семь тысяч триста девяносто семь тенге 17 тиын) тенге;
на 01.10.2013 г. - 7 453,02 (семь тысяч четыреста пятьдесят три тенге 02 тиын) тенге;
на 01.11.2013 г. - 7 502,61 (семь тысяч пятьсот две тенге 61 тиын) тенге;
на 01.12.2013 г. - 7 544,06 (семь тысяч пятьсот сорок четыре тенге 06 тиын) тенге;
на 01.01.2014 г. - 7 198,53 (семь тысяч сто девяносто восемь тенге 53 тиын) тенге;
на 01.02.2014 г. - 7 731,48 (семь тысяч семьсот тридцать один тенге 48 тиын) тенге.

16. Сведения о выплате дивидендов:

16 мая 2013 года была осуществлена выплата дивидендов за 2012 год акционерам Компании - Министерству Финансов Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации, Бигимбетовой Алтиной Мухтаровне в соответствии с выпиской из протокола № 2 от 19 апреля 2013 года годового общего собрания акционеров Компании. Сумма начисленных и выплаченных дивидендов по простым акциям - 395 672 472,40 тенге (сто три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыреста семьдесят две тенге 40 тиын).

17. Компания опубликовала сообщение о выплате дивидендов в газете «Егемен Қазақстан» № 132 (24059) от 03 мая 2013 года.

18. Размер начисленных и выплаченных Компанией дивидендов в 2012 году на одну простую акцию составил 39,24 тенге (тридцать девять тенге 24 тиын). Размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам 2012 года составил 78,46 тенге (семьдесят восемь тенге 46 тиын).

19. Случаев задолженности по несвоевременной выплате дивидендов у Компании нет.

17. Сведения о регистраторе общества:

Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций осуществляется регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг», расположенный по адресу: 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 141, тел.: 272-47-60, 277-47-66.

2) Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 770 от 01 января 2014 года.

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций:

Крупными акционерами Компании являются АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан».

Полное наименование акционеров - юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 46193-1901-АО от 28.05.2013 г. Адрес: 010000 г. Астана, ул. Конаева, 8, блок Б	4 043 490 (четыре миллиона сорок три тысячи четыреста девяносто) простых акций	76,80
ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан»	Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3960-1901-ГУ от 26.08.1999 г. Адрес: 010000 г. Астана, пр. Победы, д. 33	971 410 (девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста десять) простых акций	18,45

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций, находящихся в их номинальном держании: Отсутствуют.

Управляющий директор - Директор

Финансово-административного департамента

АО «НАО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер-Начальник

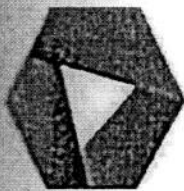
Управления бухгалтерского учета

Финансово-административного департамента

АО «НАО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Тоқтарқожа А.Т.





Ақпараттық ресурстар мен ақпарат
г. Алматы, пр. Абдылай хан, 141, тел. 8 (727) 272 47 60, WWW.STAT.KZ, e-mail: INFO@STAT.KZ

СПРАВКА

о крупных акционерах

по состоянию на 09.02.2014

Дата и время составления : 03.03.2014
12:22:03

Сведения об эмитенте:

Наименование общества на государственном языке:	"ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ" ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Наименование общества на русском языке:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Место нахождения общества:	КАЗАХСТАН, 050012, АЛМАТЫ, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98
Номер государственной (пере) регистрации юридического лица	37167-1910-АО
Бизнес-идентификационный номер	001 240 001 720

Сведения о выпуске ценных бумаг : дата регистрации 13.03.2013 номер государственной регистрации А4532

Количество объявленных акций	Всего: 13 681 600	из них: простых 13 681 600	привилегированных 0
Количество размещенных акций	Всего: 5 264 900	из них: простых 5 264 900	привилегированных 0
Количество выкупленных эмитентом акций	Всего: 250 000	из них: простых 250 000	привилегированных 0

Полное наименование акционеров-юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчества акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"	Номер гос. регистрации 46193-1901-АО Кем, когда: БИН: 130540020197	АКЦИИ ПРОСТЫЕ KZ1C45320013 4 043 490	76.80089
Всего		4 043 490	76.80089
ЮЛ ГУ "Комитет государст. имущества и приватизации МФ РК"	Номер гос. регистрации 3960-1901-ГУ Кем, когда: БИН: 980240000950	АКЦИИ ПРОСТЫЕ KZ1C45320013 971 410	18.45068
Всего		971 410	18.45068

Дата выдачи: 03.03.2014

Заместитель председателя Правления Муканов А.Б.

Должность: вице-президент

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагымджановна



03-03-2014
04.23.297

Платежное поручение в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 38862347
10.12.2013

Идентификатор платежа	Алматинский Областной Фидиал Народного Банка Казахстана	КОд 14	ИИК KZ626010131287000005	СУММА 985100000 - 00
Получатель	АО "Народный Банк Казахстана"	БИК HSBKKZKX		
Идентификатор	Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"	КБс 15	ИИК KZ046010131000112685	
Идентификатор	АО "Народный Банк Казахстана"	БИК HSBKKZKX		
Идентификатор		БИК		
Сумма прописью	Девятьсот восемьдесят пять миллионов сто тысяч тенге 00 тиын			
Назначение платежа (оказания услуг)	Код назначения платежа		190	
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты документов, договоров и т.д.	Код бюджетной классификации			
Платеж от ГУ Министерство регионального развития Республики Казахстан бин 130240016287 СФ# 2140001/13-1511. за 3П# Ст.-Окончательный, Увеличение уставного капитала	Дата валютирования		10.12.2013	
Платеж от гос. рег-ии выпуска ценных бумаг от 13.03.13г. заключения №01-0603/13 от 05.09.13г. и №01-0521/13 от лицензии на проведение банк. операций №5.1.69 от				
Платеж от НДС:				

Подписи

Курабасева Ш. С.

Подпись бухгалтера

Не предусмотрен

М.П.

(Подписи отправителя денег)

Проведено банком



(подписи ответственных)

Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ

ОТКАЗ № 0811/78168

В ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА

Дата и время формирования отчета: 18.12.2013 11:51:08

ERCB_01/32/00099200

Дата/время

регистрации приказа:

13.12.2013 9:18:12

Дата/время

отказа:

16.12.2013 10:00:01

ПЕРЕДАЧА ЦЕННЫХ БУМАГ В НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ ИЗ РЕЕСТРА

Номер лицевого счета: J-00331746 (Лицевой счет эмитента по учету объявленных ценных бумаг)
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Первый руководитель: ИБАДУЛЛАЕВ АЗАМАТ АМАЛУЛЫ
Главный бухгалтер: ТОҚТАРҚОЖА АЙГУЛ ТОҚТАРҚОЖАҚЫЗЫ
Номер гос. регистрации 37167-1910-АО
Адрес: КАЗАХСТАН, 050012, АЛМАТЫ, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Номер лицевого счета: J-00000014 (Лицевой счет номинального держателя)
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"
Номер свидетельства о гос. регистрации: 12301-1910-АО

НИН: KZ1C45320013
Эмитент: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Количество ЦБ в сделке: 98 510
Стоимость одной ЦБ в сделке (тенге): 10 000.0

Дополнительная информация:

Вид операции: купля-продажа;

Приказ не исполнен. Нет встречного приказа.

Председатель Правления Муканов А.Б.

Должностное лицо регистратора

Орловская Оксана Евгеньевна

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЕДИННЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ"
ОПЕРАЦИЯ ПО ПРИЕМУ И ВЫДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОПЕРАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В СИСТЕМЕ
РЕЕСТРА

АО «Единый регистратор ценных бумаг»

Приказ на списание ценных бумаг

Зарегистрированное лицо:

АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере)регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет:

J - 0 0 3 3 1 7 4 6

- Лицевой счет для учета объявленных ценных бумаг

Для физического лица:

Наименование документа: _____

Дата выдачи: ____/____/____

Серия и номер: _____

Орган, выдавший документ: _____

Для юридического лица:

Регистрационный номер: 37167-1910-АО

Дата регистрации: 21/01/2010

Бизнес-идентификационный номер (БИН):

0 0 1 2 4 0 0 0 1 7 2 0

На основании _____ № _____ от ____/____/____

купля/продажа ☒; дарение ☐; наследование ☐; иная сделка ☐; перевод в/из номинальное(ого) держание(я) ☐
(Укажите «x» в соответствующей ячейке)

Приказывает списать ценные бумаги:

АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

(наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

Национальный идентификационный номер (НИН):

K Z 1 C 4 5 3 2 0 0 1 3

В количестве:

9 8 5 1 0 _____ (цифрами)

Девяносто восемь тысяч пятьсот десять штук
(количество прописью)

Вид ценной бумаги: простые акции

Цена одной ценной бумаги:

1 0 0 0 0 _____

тенге

Данные ценные бумаги находятся в доверительном управлении: Да ☐ Нет ☒
(Укажите «x» в соответствующей ячейке)

И зачислить на лицевой счет:

J - 0 0 0 0 0 0 1 4

Зарегистрированного лица:

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации; фамилия, имя, при наличии - отчество)

Для физического лица:

Наименование документа: _____

Дата выдачи: ____/____/____

Серия и номер: _____

Орган, выдавший документ: _____

Для юридического лица:

Регистрационный номер: 12301-1910-АО

Дата регистрации: 02/02/2005

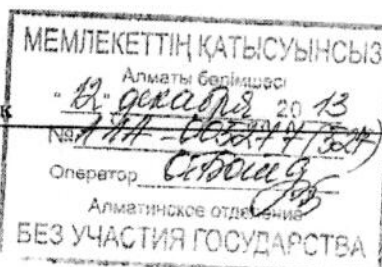
Бизнес-идентификационный номер (БИН):

9 7 0 7 4 0 0 0 0 1 5 4

Дополнительные сведения: безналичный расчет

Списаны лица, с лицевого счета

какого списываются ценные бумаги:

Сагимкулова Белла Дон-Ировна
(Место печати)



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ

ОТКАЗ № 28/18285
В ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА

Дата и время формирования отчета: 28.12.2013 18:20:21

ERCB_01/32/00101427

Дата/время
регистрации приказа:

24.12.2013 15:13:49

Дата/время
отказа:

27.12.2013 16:00:03

ПЕРЕДАЧА ЦЕННЫХ БУМАГ В НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ ИЗ РЕЕСТРА

Номер лицевого счета: J-00331746 (Лицевой счет эмитента по учету объявленных ценных бумаг)
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Первый руководитель: ИБАДУЛЛАЕВ АЗАМАТ АМАЛУЛЫ
Главный бухгалтер: ТОҚТАРҚОЖА АЙГУЛ ТОҚТАРҚОЖАҚЫЗЫ
Номер гос. регистрации 37167-1910-АО
Адрес: КАЗАХСТАН, 050012, АЛМАТЫ, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Номер лицевого счета: J-00000014 (Лицевой счет номинального держателя)
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"
Номер свидетельства о гос. регистрации: 12301-1910-АО

ИНН: KZ1C45320013
Эмитент: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Количество ЦБ в сделке: 98 510
Стоимость одной ЦБ в сделке (тенге): 10 000.0

Дополнительная информация:
Вид операции: купля-продажа;

Приказ не исполнен. Нет встречного приказа.

Председатель Правления Муканов А.Б.

Должностное лицо регистратора

Орловская Оксана Евгеньевна

Подпись

МП

АО «Единый регистратор ценных бумаг»

Приказ на списание ценных бумаг

Зарегистрированное лицо:

АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере)регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет:

J - 0 0 3 3 1 7 4 6

- Лицевой счет для учета объявленных ценных бумаг

Для физического лица:

Наименование документа: _____

Дата выдачи: ____/____/____

Серия и номер: _____

Орган, выдавший документ: _____

Для юридического лица:

Регистрационный номер: 37167-1910-АО

Дата регистрации: 21/01/2010

Бизнес-идентифика-

ционный номер (БИН):

0 0 1 2 4 0 0 0 1 7 2 0

На основании _____

№ _____

от ____/____/____

покупка/продажа ☒ дарение ☐ наследование ☐; иная сделка ☐; перевод в/из номинальное(ого) держание(я) ☐
(укажите * в соответствующей ячейке)

Приказывает списать ценные бумаги:

АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

(наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

Национальный идентифика-

ционный номер (НИН):

K Z 1 C 4 5 3 2 0 0 1 3

В количестве:

9 8 5 1 0

(цифрами)

Девяносто восемь тысяч пятьсот десять штук

(количество прописью)

Вид ценной бумаги: простые акции

Цена одной ценной бумаги:

1 0 0 0 0

тенге

Ценные ценные бумаги находятся в доверительном управлении: Да ☐ Нет ☒

(укажите * в соответствующей ячейке)

И зачислить на лицевой счет:

J - 0 0 0 0 0 0 0 1 4

Зарегистрированного лица:

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации; фамилия, имя, при наличии - отчество)

Для физического лица:

Наименование документа: _____

Дата выдачи: ____/____/____

Серия и номер: _____

Орган, выдавший документ: _____

Для юридического лица:

Регистрационный номер: 12301-1910-АО

Дата регистрации: 02/02/2005

Бизнес-идентификацион-

ный номер (БИН):

9 7 0 7 4 0 0 0 1 5 4

Дополнительные сведения: безналичный расчет

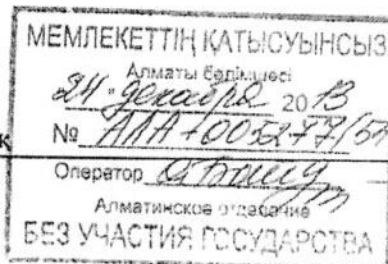
Подпись лица, с лицевого счета

которого списываются ценные бумаги:

(подпись)

Сагимкулова Белла Дон-Ировна

(Место печати)



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

г. Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел. 8-(727)-271-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ

ОТЧЕТ № 08-11/82693

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА

Дата и время формирования отчета: 30.12.2013 17:17:02

31.12.2013

ERCB_01/32/00104103

Дата/время

регистрации приказа:

30.12.2013 17:14:32

Дата/время

исполнения приказа:

30.12.2013 17:17:00

ПЕРЕДАЧА ЦЕННЫХ БУМАГ В НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ ИЗ РЕЕСТРА

Номер лицевого счета: J-00331746 (Лицевой счет эмитента по учету объявленных ценных бумаг)
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Первый руководитель: ИБАДУЛЛАЕВ АЗАМАТ АМАЛУЛЫ
Главный бухгалтер: ТОҚТАРҚОЖА АЙГУЛ ТОҚТАРҚОЖАҚЫЗЫ
Номер гос. регистрации 37167-1910-АО
Адрес: КАЗАХСТАН, 050012, АЛМАТЫ, г. Алматы, ул. Карасаи батыра, 98

Номер лицевого счета: J-00000014 (Лицевой счет номинального держателя)
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"
Номер свидетельства о гос. регистрации: 12301-1910-АО

ИНН: KZ1C45320013
Эмитент: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Количество ЦБ в сделке: 98 510
Стоимость одной ЦБ в сделке (тенге): 10 000.0

Дополнительная информация:
Вид операции: купля-продажа;

Приказ исполнен.

Председатель Правления Муканов А.Б.

Должностное лицо регистратора

Орловская Оксана Евгеньевна

Подпись

МП

АО «Единый регистратор ценных бумаг»

Приказ на списание ценных бумаг

Зарегистрированное лицо:

АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере)регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет:

J - 0 0 3 3 1 7 4 6

- Лицевой счет для учета объявленных ценных бумаг

Для физического лица:

Наименование документа: _____ Дата выдачи: ____/____/____

Серия и номер: _____ Орган, выдавший документ: _____

Для юридического лица:

Регистрационный номер: 37167-1910-АО Дата регистрации: 21/01/2010

Бизнес-идентификационный номер (БИН):

0 0 1 2 4 0 0 0 1 7 2 0

На основании _____ № _____ от ____/____/____

покупка/продажа ☒ дарение ☐ наследование ☐ иная сделка ☐ перевод в/из номинальное(ого) держание(я) ☐
(укажите * в соответствующей ячейке)

Приказывает списать ценные бумаги:

АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

(наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

Бизнес-идентификационный номер (БИН):

K Z 1 C 4 5 3 2 0 0 1 3

в количестве:

9 8 5 1 0

(цифрами)

Девяносто восемь тысяч пятьсот десять штук

(количество прописью)

Вид ценной бумаги: простые акции

Стоимость одной ценной бумаги:

1 0 0 0 0

тенге

Ценные бумаги находятся в доверительном управлении: Да ☐ Нет ☒

(укажите * в соответствующей ячейке)

Включить на лицевой счет:

J - 0 0 0 0 0 0 0 1 4

Зарегистрированного лица:

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации; фамилия, имя, при наличии - отчество)

Для физического лица:

Наименование документа: _____ Дата выдачи: ____/____/____

Серия и номер: _____ Орган, выдавший документ: _____

Для юридического лица:

Регистрационный номер: 12301-1910-АО Дата регистрации: 02/02/2005

Бизнес-идентификационный номер (БИН):

9 7 0 7 4 0 0 0 0 1 5 4

Дополнительные сведения: безналичный расчет

Подпись лица, с лицевого счета

с которого списываются ценные бумаги:

(подпись)

Салимкулова Белла Дон-Ировна

(место печати)



Платило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 39668150
24.01.2014

СУММА

Отправитель денег БИН: 960941000145	Алматинский Областной Филиал Народного Банка Казахстана	КОД 14	ИИК KZ626010131287000005	8729000000 - 00
Банк получатель	АО "Народный Банк Казахстана"		БИК HSBKZKX	
Бенефициар БИН: 001240001720	Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"	КБе 15	ИИК KZ046010131000112685	
Банк бенефициара	АО "Народный Банк Казахстана"		БИК HSBKZKX	
Банк посредник			БИК	
Сумма прописью	Восемь миллиардов семьсот двадцать девять миллионов тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)		Код назначения платежа		190
№ паспорта сделки		Код бюджетной классификации		
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты исполнительных документов, договоров и т.д. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Платеж от ГУ Министерство регионального развития Республики Казахстан БИН 130240016287 СФ# 2140001/14-21. за 2014 ЗП# Ст.-Окончательный. Увеличение уставного капитала на основании свидетельства о гос. регистрации выпуска ценных бумаг от 13.03.2013г. №А4532, лицензии на проведение банк. операций №169 от 12.04.2010г.		Дата валютирования		24.01.2014
Включен НДС:				

Исполнитель

Курабаева Ш. С.

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

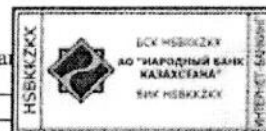
М.П.

(Подписи отправителя денег)

Проведено банком

" " "

(подписи ответственных)



Исх. № 08-11/6128
от 31.01.2014

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА

Дата и время формирования отчета: 30.01.2014 10:30:37

ERCB_01/32/00110125

Дата/время
регистрации приказа: 28.01.2014 16:51:30

Дата/время
исполнения приказа: 30.01.2014 10:24:09

ПЕРЕДАЧА ЦЕННЫХ БУМАГ В НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ ИЗ РЕЕСТРА

Номер лицевого счета: J-00331746 (Лицевой счет эмитента по учету объявленных ценных бумаг)
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Первый руководитель: ИБАДУЛЛАЕВ АЗАМАТ АМАЛУЛЫ
Главный бухгалтер: ТОКТАРҚОЖА АЙГУЛ ТОКТАРҚОЖАҚЫЗЫ
Номер гос. регистрации 37167-1910-АО
Адрес: КАЗАХСТАН, 050012, АЛМАТЫ, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 98

Номер лицевого счета: J-00000014 (Лицевой счет номинального держателя)
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"
Номер свидетельства о гос. регистрации: 12301-1910-АО

НИН: KZ1C45320013
Эмитент: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Количество ЦБ в сделке: 872 900
Стоимость одной ЦБ в сделке (тенге): 10 000.0

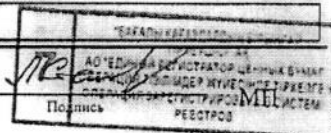
Дополнительная информация:
Вид операции: купля-продажа;

Приказ исполнен.

Менеджер отдела Бэк-офиса по ведению системы реестров Стамкулова Л.А.

Должностное лицо регистратора

Орловская Оксана Евгеньевна



Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "08" февраля 2014 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		
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	8 470 890	8 992 960
Дебиторская задолженность	6	1 702 189	1 923 912
Возмещаемые 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	10 462 641	10 422 796
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	39 141 614	25 984 076
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	95 150 651	98 882 264
Инвестиционное имущество	13	1 123 023	1 069 116
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Вклады	15	398 206	378 223
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Материальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 216 012	3 071 649
Налоговые средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	844 501	813 364
Текущее налоговое требование	20	2 033 763	2 033 763
Сложное налоговое требование	21		
Прочие активы	22	163 097 781	154 126 414
Итого активы:			
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Возвращаемые долговые ценные бумаги	25	79 747 430	80 057 711
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	28 507 267	28 550 720
Кредиторская задолженность	28	6 252 715	5 924 973
Резервы	29		
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	9 745 029	9 666 887
Текущее налоговое обязательство	32	10 484	8 897
Сложное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	24 229	100 920
Итого обязательства:	35	124 287 154	124 310 108
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	52 661 661	43 932 661
из них:			
простые акции	36.1	52 661 661	43 932 661
привилегированные акции	36.2		
Резервы (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856	5 822 856
Заемный капитал	38	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	39	2 734 447	2 734 447
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-480 089	-465 207
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-19 330 726	-19 610 929
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-20 233 375	-20 355 956
отчетного периода	42.2	902 649	745 027
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	38 810 627	29 816 306
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	163 097 781	154 126 414

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

Управляющий директор -
Директор Финансово-административного
департамента

Сагимкулова Б.Д. дата _____

Главный бухгалтер

Токтарикова А.Т. дата _____

Исполнитель

Мирзахметова А.К. дата _____

Телефон: 344-12-22-81.133

Место для печати

Отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "08" февраля 2014 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	1 341 924	628 722
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	183 930	76 663
по предоставленным займам	1.3	909 767	417 977
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	188 227	134 095
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
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	-198 221	0
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-198 221	0
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	58 666	-31 022
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		
Прочие доходы	9	30 417	6 135
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 232 786	603 835
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 167 343	692 722
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	200 831	158 893
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выданным ценным бумагам	11.4	815 101	490 212
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	151 411	43 617
Комиссионные расходы	12	1 515	58 760
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за владение/обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	139	350
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	139	350
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	83 788	73 700
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	71 043	59 516
амортизационные отчисления	14.2	5 309	6 135
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	7 436	8 049
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		
Прочие расходы	16	9 719	3 718 227
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 262 504	4 543 759
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-29 718	-3 939 924
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-309 921	-2 048
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	280 203	-3 937 876
Корпоративный подоходный налог	21	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	280 203	-3 937 876
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	280 203	-3 937 876

Прочий совокупный доход			
Разовая по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-14 882	-100 424
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		265 321	-4 038 300
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		265 321	-4 038 300

управляющий директор -

Директор Финансово - административного
департамента

Сегимкулова Б.Д. дата _____

Главный бухгалтер

Токтаркочева А.Т. дата _____

Исполнитель

Мырзахметова А.К. дата _____

Телефон: 344-71-14, 344-71-15

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казыстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на "08" февраля 2014 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	280 203	-3 937 876
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-634 382	645 882
амортизационные отчисления и износ	3	5 309	6 135
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-393 578	-2 048
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-58 666	31 032
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	466 727	458 158
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-662 024	28 729
прочие корректировки на неденежные статьи	8	7 850	123 876
Операционный доход (расход) от изменения в операционных активах и обязательствах	9		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-354 179	-3 291 994
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11	-7 103 678	16 856 971
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	550 000	0
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-11 632 795	16 282 626
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14		
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	3 742 820	599 828
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	236 297	-25 483
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	399 203	837 349
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	1 586	745 305
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	397 617	92 044
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-6 704 475	17 694 320
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	0	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-6 704 475	17 694 320
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29	0	0
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30	0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	0	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	-149 672	-57 268
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-149 672	-57 268
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		-13 395 556
Изменения в уставном капитале	37	8 729 000	
Выпуск долговых обязательств	38		
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	8 729 000	-13 395 556
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	1 520 674	949 502
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	563 615	176 325
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	2 084 289	1 125 827

Управляющий директор -

Директор Финансово - административного

департамента

Сагимкулова Б.Д.

дата _____

Главный бухгалтер

Токтаркожа А.Т.

дата _____

Исполнитель

Мырзахметова А.К.

дата _____

Телефон: 344-12-22, в.п. 133

Место для печати

Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "Ипотечная организация "Кладбищенские Ипотечные Компании"

(полное наименование акционерной организации)

по состоянию на "08" февраля 2014 года

Наименование статьи	Синквал	Капитал родителской 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 отчетного периода	1	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	2									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	28 932 661	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	4 631	-14 099 439	21 869 412		21 869 412
Период на основных средств	4									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5									
Увеличение денежных потоков	6	1 702 189					-100 424			
Прибыль (убыток) от прочих операций	7									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	1 702 189					-100 424			
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9							1 601 765		1 601 765
Прибыль (убыток) за период	10									
Всего прибыль (убыток) за период	11	0					-3 917 876	-3 917 876		-3 917 876
Дивиденды	12									
Эмиссия акций	13									
Выкупленные акции	14									
Внутренние переводы, в том числе:	15	95 150 651								
изменение накопленной переоценки основных средств	16									
формирование резервного капитала	17									
прочие операции	18									
Сальдо на конец отчетного периода	19	125 785 501	-2 597 422	6 998 161	2 630 820	-95 793	-18 037 315	114 683 952		19 533 301
Сальдо на начало отчетного периода	20	43 932 661	-2 597 422	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 929	29 116 306		29 116 306
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	21									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	22	43 932 661	-2 597 422	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 610 929	29 116 306		29 116 306
Период на основных средств	23									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24									
Увеличение денежных потоков	25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0						-14 882		-14 882
Прибыль (убыток) предыдущих лет	28									
Прибыль (убыток) за период	29									
Всего прибыль (убыток) за период	30	0								
Дивиденды	31									
Эмиссия акций	32	8 729 000								
Выкупленные акции	33									
Внутренние переводы, в том числе:	34									
изменение накопленной переоценки основных средств	35									
формирование резервного капитала	36									
прочие операции	37									
Сальдо на конец отчетного периода	38	52 661 661	-2 597 422	5 822 856	2 734 447	-480 089	-19 330 726	38 110 627		38 110 627

Уполномоченный директор
Директор, Финансовый директор
подпись: _____ дата: _____
Семинюкова Е.Д.
Тихомирова А.Т.
Николаева А.К.
Телефон 344 12 34 56 78
Место для печати



Управляющий директор - Директор
Финансово-административного департамента

С.С. Салимкулова

Салимкулова С.С.

Главный бухгалтер-начальник
Управления бухгалтерского учета

Финансово-административного департамента

КОПЫЕ

Токтаркожа

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

БЕКІТТІ ✓

2014ж. «19 наурыз»