

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	4 905 838	707 033
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 905 838	707 033
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 745 346	8 992 960
Дебиторская задолженность	6	6 045 790	1 922 959
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	10 893 670	10 422 796
Операция «обратное РЕПО»	9	1 155 819	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	40 003 150	25 420 461
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	94 650 350	98 882 264
Инвестиционное имущество	13	1 548 793	1 418 827
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	303 724	380 236
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 684	3 424
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 624 345	3 088 516
Текущее налоговое требование	19	885 836	813 364
Отложенное налоговое требование	20	2 033 763	2 033 764
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>175 799 108</b>	<b>154 086 604</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	91 699 651	80 057 711
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	28 622 631	28 550 720
Кредиторская задолженность	28	6 303 653	5 953 601
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	9 900 344	9 666 887
Текущее налоговое обязательство	32	9 092	8 897
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	121 729	43 749
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>136 657 100</b>	<b>124 281 565</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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		
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	-474 056	-465 207
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-19 005 378	-19 622 196
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-19 622 196	-19 789 892
отчетного периода	41.2	616 818	167 696
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>39 142 008</b>	<b>29 805 039</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>175 799 108</b>	<b>154 086 604</b>
<b>Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге</b>		<b>7 804</b>	<b>7 195</b>

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

Управляющий директор -  Сагимкулова Б.Д. дата \_\_\_\_\_  
 Директор Финансово-административного департамента

Главный бухгалтер:  Токтаркожа А.Т. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель:  Мырзахметова А.К. дата \_\_\_\_\_

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати

**Консолидированный отчет о совокупном доходе**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на 1 апреля 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	3 999 651	1 794 625
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		
по размещенным вкладам	1.2	663 155	190 584
по предоставленным займам	1.3	2 683 060	1 178 630
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	448 740	425 411
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	204 696	
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	
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	42 771	-29 518
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	4 685	
Прочие доходы	9	94 358	122 331
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>3 943 244</b>	<b>1 887 438</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 172 822	1 944 294
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	600 874	351 323
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	2 151 608	1 461 998
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	420 340	130 973
Комиссионные расходы	12	78 865	2 385
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	421	527
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	421	527
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	243 175	231 336
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	194 294	179 221
амортизационные отчисления	14.2	16 080	18 857
расходы на материалы	14.3		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	32 801	33 258
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		
Прочие расходы	16	140 948	68 839
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>3 636 231</b>	<b>2 247 381</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)</b>	<b>18</b>	<b>307 013</b>	<b>-359 943</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-309 805	- 871
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>616 818</b>	<b>-359 072</b>
Корпоративный подоходный налог	21		278
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>616 818</b>	<b>-359 350</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		

Доля меньшинства	24		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>616 818</b>	<b>-359 350</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>	<b>26</b>		
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-8 849	-180 811
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом налога</b>	<b>27</b>	<b>607 969</b>	<b>-540 161</b>
<b>Базовая и разведенная прибыль на акцию, в тенге</b>		<b>131</b>	<b>-136</b>

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 вн.133

Место для печати





**Консолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
**Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на 01 апреля 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	616 818	-359 072
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>2</b>	<b>80 403</b>	<b>766 916</b>
амортизационные отчисления и износ	3	16 080	18 857
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-401 744	-871
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-42 771	29 518
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-155 980	52 326
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	602 629	621 017
прочие корректировки на неденежные статьи	8	62 189	46 069
<b>Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>9</b>	<b>697 221</b>	<b>407 844</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>10</b>	<b>-11 924 260</b>	<b>17 375 577</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	-650 000	
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-13 967 181	15 207 036
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14		
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	7 479 253	2 216 042
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-4 786 332	-47 501
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>17</b>	<b>370 792</b>	<b>-202 025</b>
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	195	-768 660
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	370 597	566 635
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>25</b>	<b>-11 553 468</b>	<b>17 173 552</b>
Начисленный корпоративный подоходный налог	26		-278
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>27</b>	<b>-11 553 468</b>	<b>17 173 830</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-517	-21 864
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34	-549 931	-114 536
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>35</b>	<b>-550 448</b>	<b>-136 400</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		-16 464 000
Изменения в уставном капитале	37	8 729 000	
Выпуск долговых обязательств	38	6 876 500	
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>43</b>	<b>15 605 500</b>	<b>-16 464 000</b>
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	<b>44</b>	<b>4 198 805</b>	<b>981 274</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>45</b>	<b>707 033</b>	<b>322 642</b>
<b>Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>46</b>	<b>4 905 838</b>	<b>1 303 916</b>

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 вн.133

Место для печати

