


Бухгалтерский баланс (ипотечные организации)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 июля 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	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 752 318	8 992 960
Дебиторская задолженность	6	2 285 008	1 926 960
Комиссионные вознаграждения	7	0	
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	10 858 245	10 422 796
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	57 662 515	25 984 076
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	86 780 955	98 882 264
Инвестиционное имущество	13	1 294 608	1 069 116
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	292 183	378 222
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 262 249	3 071 649
Текущее налоговое требование	19	999 516	810 316
Отложенное налоговое требование	20	1 952 481	2 033 764
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	177 694 369	154 126 414
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	88 488 920	80 057 711
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	28 684 111	28 550 720
Кредиторская задолженность	28	5 651 149	5 924 973
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	9 735 634	9 666 887
Текущее налоговое обязательство	32	11 222	8 897
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	235 567	100 920
Итого обязательства:	35	132 806 603	124 310 108
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461	43 932 661
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	43 932 661
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 847 449	5 822 856
Изъятый 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	-585 606	-465 207
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-18 637 463	-19 610 929
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-19 610 928	-20 355 957
отчетного периода	42.2	973 465	745 028
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	44 887 766	29 816 306
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	177 694 369	154 126 414

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее):




 Сагимкулова Б.Д.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

 Токтарқожа А.Т.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

 Мырзахметова А.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

 "9" июля 2014 года



Отчет о прибылях и убытках (ипотечные организации)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 июля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	3 942 358	7 942 009	1 782 074	3 576 671
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	989 675	1 652 830	194 776	385 359
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3	2 533 741	5 216 801	1 163 171	2 341 801
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	415 723	864 463	424 127	849 511
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	3 219	207 915	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	- 198 221	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	- 198 221	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	5 506	48 277	11 711	-17 438
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	3 544	8 434	4 017	4 017
Прочие доходы	9	79 442	159 885	62 529	91 844
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4 030 850	7 960 384	1 860 331	3 655 094
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 012 172	6 184 994	2 122 800	4 067 094
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	603 405	1 204 279	353 674	704 996
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 997 286	4 148 894	1 538 910	3 000 908
по операциям "РЕПО"	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	411 481	831 821	230 216	361 190
Комиссионные расходы	12	37 867	115 278	3 445	5 831
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	911	1 333	352	842
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	911	1 333	352	842
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	295 349	521 682	205 670	421 695
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	239 139	417 745	156 315	321 312
амортизационные отчисления	14.2	15 862	31 780	19 308	38 003
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	40 348	72 157	30 047	62 380
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	205	0	0
Прочие расходы	16	112 837	268 000	246 340	332 355
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	3 459 136	7 091 492	2 578 607	4 827 817
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проекции) (стр.10 - стр.17)	18	571 714	868 892	- 718 276	-1 172 723

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	99 357	- 210 449	187 058	186 187
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	472 357	1 079 341	- 905 334	-1 358 910
Корпоративный подоходный налог	21	105 876	105 876	- 976 637	- 976 637
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	366 481	973 465	71 303	- 382 273
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	366 481	973 465	71 303	- 382 273

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

Сагимкулова Б.Д.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Токтаркожа А.Т.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Мырзахметова А.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

"9" июля 2014 года

