

Бухгалтерский баланс (ипотечные организации)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 1 июля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	73 287 911	7 102 282
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	73 287 911	7 102 282
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	15 894 729	9 632 176
Дебиторская задолженность	6	22 138 538	4 135 291
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	10 231 995
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	26 820 198	31 112 579
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	12 689 064	2 325 891
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	80 397 531	87 193 112
Инвестиционное имущество	13	1 283 944	1 130 962
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	9 386 872	2 819 247
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	78 962	57 350
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11 965 824	1 713 294
Текущее налоговое требование	19	1 765 786	1 316 343
Отложенное налоговое требование	20	1 036 032	1 754 817
Прочие активы	21	0	6 339 486
Итого активы:	22	257 299 682	167 419 116
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	73 457 303	77 188 204
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	121 651 553	28 808 521
Кредиторская задолженность	28	6 841 695	6 426 989
Резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	9 903 052	9 809 666
Текущее налоговое обязательство	32	5 996	10 253
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	247 950	252 963
Итого обязательства:	35	212 107 549	122 496 596
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461	58 126 461
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	58 126 461
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	39	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	40	-1 102 099	- 730 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-17 792 010	-18 433 487
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-18 788 692	-19 610 930
отчетного периода	41.2	996 682	1 177 443
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	45 192 133	44 922 520
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43)	44	257 299 682	167 419 116

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

Сагимкулова Б.Д.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер

Жуманова Ш.

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Жумагалиева Л.М.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

08 июля 2015 года



Отчет о прибылях и убытках (ипотечные организации)

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на Июль 2015 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	4 690 076	9 046 817	3 942 358	7 942 009
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	1 764 628	3 165 651	989 675	1 652 830
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 303 676	4 801 706	2 533 741	5 216 801
по предоставленной финансовой аренде	1.4	163 060	247 892	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	356 327	779 817	415 723	864 463
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	30 781	51 751	3 219	207 915
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	71 604	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	1 290	2 294	0	- 198 221
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 290	2 294	0	- 198 221
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	7 292	84 742	5 506	48 277
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	9 564	36 371	3 544	8 434
Прочие доходы	9	104 273	186 770	79 442	159 885
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4 812 495	9 356 994	4 030 850	7 960 384
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	3 093 412	6 300 215	3 012 172	6 184 994
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	800 554	1 501 024	603 405	1 204 279
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по вынужденным ценным бумагам	11.4	1 865 634	3 940 601	1 997 286	4 148 894
по операциям "РЕПО"	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	427 224	858 590	411 481	831 821
Комиссионные расходы	12	95 923	195 137	37 867	115 278
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	2 748	3 522	911	1 333
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	2 748	3 522	911	1 333
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	345 959	742 343	295 349	521 682
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	269 834	587 318	239 139	417 745
амортизационные отчисления	14.2	15 442	39 598	15 862	31 780
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	60 683	115 427	40 348	72 157
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	5 203	8 223	0	205
Прочие расходы	16	145 323	214 151	112 837	268 000
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	3 688 568	7 463 591	3 459 136	7 091 492
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	1 123 927	1 893 403	571 714	868 892
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	53 943	177 936	99 357	- 210 449
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	1 069 984	1 715 467	472 357	1 079 341
Корпоративный подоходный налог	21	427 054	718 785	105 876	105 876
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	642 930	996 682	366 481	973 465
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства		0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)		642 930	996 682	366 481	973 465

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его заместителем) _____ Сатмакшова Б.Д.
 (должность, фамилия, имя, при наличии отчество)
 Главный бухгалтер _____ Жаманова Ш.
 (фамилия, имя, при наличии отчество)
 Исполнитель: _____ Жумагадиева Л.М.
 (должность, фамилия, имя, при наличии отчество)
 Дата подписания отчета _____ "08" июля 2015 года

