

Бухгалтерский баланс

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 1 октября 2013 года

( в тысячах тенге )

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	7
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	10 107 647	10 242 198
Дебиторская задолженность	6	1 402 759	184 405
Коммиссионные вознаграждения из них:	7	0	0
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	12 171 206	12 559 883
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	25 824 482	26 201 571
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	84 573 148	51 472 092
Инвестиционное имущество	13	933 511	663 719
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	799 027	799 027
Запасы	15	1 652 887	67 703
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	1 337 929
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	14	391
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 996 166	1 656 732
Текущее налоговое требование	19	723 495	630 651
Отложенное налоговое требование	20	2 204 235	2 424 963
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>142 388 577</b>	<b>108 241 271</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	69 584 306	51 140 625
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	28 457 414	30 610 965
Кредиторская задолженность	28	4 335 482	103 038
Резервы из них:	29	0	0
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	9 833 880	4 473 652
Текущее налоговое обязательство	32	64	22 626
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	41 218	20 953
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>112 252 364</b>	<b>86 371 859</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал из них:	36	42 947 561	28 932 661
простые акции	36.1	42 947 561	28 932 661
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 800 796	6 998 161
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 734 446	2 630 820
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Прочие резервы	41	- 839 770	4 631
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-17 909 298	-14 099 439
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-14 306 737	-15 067 443
отчетного периода	42.2	-3 602 561	968 004
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>30 136 213</b>	<b>21 869 412</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)</b>	<b>45</b>	<b>142 388 577</b>	<b>108 241 271</b>

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)

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"7" октября 2013 года



Отчет о прибылях и убытках

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"

(полное наименование организации)

по состоянию на 1 октября 2013 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	2 812 643	6 339 405	1 914 845	5 731 647
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	351 799	737 158	185 591	521 750
по предоставленным займам	1.3	1 990 768	4 332 570	1 229 891	3 824 531
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	470 076	1 269 677	499 363	1 385 366
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	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	0	0	- 892
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	- 892
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	63 524	61 610	-64 260	- 150 705
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	485	4 502	102	102
Прочие доходы	9	52 900	144 744	29 600	102 239
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>2 929 552</b>	<b>6 550 261</b>	<b>1 880 287</b>	<b>5 682 391</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 491 032	6 607 828	2 082 028	6 359 703
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	542 840	1 289 119	373 550	1 081 435
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	11.4	1 617 277	4 626 604	1 708 478	5 278 268
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	330 915	692 105	0	0
Комиссионные расходы	12	33 266	96 753	9 162	27 255
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	341	1 183	239	881
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	341	1 183	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	239	881
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	224 551	646 245	221 420	620 057
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	179 738	601 050	172 947	467 593
амортизационные отчисления	14.2	17 298	55 300	21 843	75 822
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	27 515	89 895	26 630	76 642
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	714	714	3 257	4 618
Прочие расходы	16	117 627	4 39 181	101 457	252 604
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>2 867 531</b>	<b>11 491 904</b>	<b>2 417 563</b>	<b>7 265 118</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10 - стр.17)	18	62 021	-4 941 643	- 537 276	-1 582 727

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	73 814	260 002	404 588	- 645 852
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>-11 793</b>	<b>-5 201 645</b>	<b>- 941 864</b>	<b>- 936 875</b>
Корпоративный подоходный налог	21	-987 283	-976 637	-1 375 116	-1 375 116
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>975 490</b>	<b>-4 225 008</b>	<b>433 252</b>	<b>438 241</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>975 490</b>	<b>-4 225 008</b>	<b>433 252</b>	<b>438 241</b>

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



*Б.Д. Сагимкулова*

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

Главный бухгалтер:

*А.Т. Токтаркожа*

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

Исполнитель:

*А. Мырзахметова*

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

Дата подписания отчета

"7" октября 2013 года

(номер телефона)