

Бухгалтерский баланс (ипотечные организации)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 января 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	7 102 282	563 615
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 102 282	563 615
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	9 632 176	8 992 960
Дебиторская задолженность	6	4 226 207	1 923 912
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	10 152 640	10 422 796
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	31 112 579	25 420 461
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	2 325 891	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	87 331 343	98 882 264
Инвестиционное имущество	13	1 139 447	1 069 116
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	2 729 439	378 222
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	57 350	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 904 388	3 071 649
Текущее налоговое требование	19	1 314 745	813 364
Отложенное налоговое требование	20	1 851 225	2 033 764
Прочие активы	21	0	0
Итого активы:	22	167 434 003	154 126 414
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	77 188 204	80 057 711
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	28 808 521	28 550 720
Кредиторская задолженность	28	6 560 268	5 924 973
Резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	9 809 666	9 666 887
Текущее налоговое обязательство	32	10 244	8 897
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	104 591	100 920
Итого обязательства:	35	122 481 494	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	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	- 730 236	- 465 207
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-18 403 497	-19 610 929
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-19 610 928	-20 355 957
отчетного периода	41.2	1 207 431	745 028
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	44 952 509	29 816 306
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43)	44	167 434 003	154 126 414

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

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

Заместитель главного бухгалтера - главный специалист

Байжанова А.Р.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

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

Дата подписания отчета

"30" января 2015 года



Handwritten signature in blue ink.

Отчет о прибылях и убытках (ипотечные организации)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 1 января 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	3 654 696	15 537 425	3 625 941	10 041 149
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	765 983	3 371 372	559 483	1 296 641
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 399 201	10 201 197	2 510 127	6 842 697
по предоставленной финансовой аренде	1.4	27 116	27 116	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	429 047	1 696 476	556 331	1 901 811
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	33 349	241 264	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	-45 495	-263 645	42 891	42 891
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-45 495	-263 645	42 891	42 891
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	7 942	46 519	-72 231	-48 210
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбывания) активов	8	48 207	60 104	97 770	102 271
Прочие доходы	9	80 359	339 818	91 191	235 936
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	3 745 709	15 720 221	3 785 562	10 374 037
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 941 253	12 271 775	2 693 830	9 247 689
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	596 151	2 405 063	591 544	1 839 380
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	2 011 463	8 287 054	1 802 750	6 416 669
по операциям "РЕПО"	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	333 639	1 579 658	299 536	991 640
Комиссионные расходы	12	56 594	226 700	59 379	98 476
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	1 811	3 593	711	1 894
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	1 811	3 593	711	1 894
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	456 247	1 261 617	354 537	1 000 782
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	357 247	1 004 780	290 875	791 925
амортизационные отчисления	14.2	17 604	65 250	16 078	71 378
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	81 396	191 587	47 584	137 479
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	11 536	14 242	0	0
Прочие расходы	16	537 534	962 108	191 069	641 766
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	4 004 975	14 740 035	3 299 526	10 990 607
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	-259 266	980 186	486 036	-616 570
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-199 697	-409 783	-215 047	44 955
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-59 569	1 389 969	701 083	-661 525
Корпоративный подоходный налог	21	-80 665	182 538	192 531	-784 106
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	-8 904	1 207 431	508 552	122 581
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) (сумма строк с 22 по 24)	25	-8 904	1 207 431	508 552	122 581

Первый руководитель (наименование должности)

Заместитель главного бухгалтера (наименование должности)

Исполнитель:

Дата подписания отчета

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

Байжанова А.Р. (фамилия, имя, при наличии отчество)

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

"30" января 2015 года



Handwritten signature in blue ink.