

Отчет о финансовом положении
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 июля 2012 года

(в тысячах казахстанских 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		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	8	7
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 732 588	8 587 968
Дебиторская задолженность	6	826 921	691 604
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	13 482 652	13 473 205
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	13 831 388	14 028 779
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	54 357 638	55 535 523
Инвестиционное имущество	13	628 769	605 082
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	162 801	137 081
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 274	4 156
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 261 583	2 313 793
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21		
Итого активы	22	95 286 622	95 377 198
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	55 697 580	55 523 652
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	23 916 162	23 827 227
Кредиторская задолженность	28	84 449	112 447
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		
Текущее налоговое обязательство	32	5 610	
Отложенное налоговое обязательство	33	23 521	23 521
Прочие обязательства	34	13 640	14 089
Итого обязательства	35	79 740 962	79 500 936
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	28 932 661	28 932 661
из них:			
простые акции	36.1	28 932 661	28 932 661
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38	-2 597 422	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 630 820	2 630 820
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	1 197 577	1 383 152
Прочие резервы	42	-429 821	-94 228
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-14 188 155	-14 378 721
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-14 378 721	-7 797 690
отчетного периода	43.2	190 566	-6 581 031
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	15 545 660	15 876 262
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	95 286 622	95 377 198
Балансовая стоимость на одну акцию, в тенге		5 883	6 008

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сагымкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Умбеталиева А.Б. дата _____

Телефон: 344-12-22 вв.133

Место для печати

Отчет о совокупном доходе
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование финансового агентства)
по состоянию на 01 июля 2012 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)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	3 816 802	4 166 633
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		15 966
по размещенным вкладам	1.2	336 159	438 133
по предоставленным займам	1.3	2 594 640	2 741 229
по предоставленной финансовой аренде	1.4		
по приобретенным ценным бумагам	1.5	886 003	971 305
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		
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	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-892	0
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	- 892	
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой	4.2		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-86 445	87 975
Дивиденды	6		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		
Прочие доходы	9	72 639	40 163
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	3 802 104	4 294 771
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	4 277 675	4 669 608
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	707 885	907 869
по полученной финансовой аренде	11.3		
по выпущенным ценным бумагам	11.4	3 569 790	3 761 739
по операциям «РЕПО»	11.5		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6		
Комиссионные расходы	12	18 093	49 402
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	642	429
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1		429
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	642	
расходы от осуществления кассовых операций	13.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4		
расходы от осуществления инкассации	13.5		
Операционные расходы	14	398 637	454 086
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	294 646	305 388
амортизационные отчисления	14.2	53 979	105 120
расходы на материалы	14.3		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	50 012	43 578

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1 361	
Прочие расходы	16	151 147	124 861
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	4 847 555	5 298 386
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезвизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	-1 045 451	-1 003 615
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-1 050 440	782 489
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1		
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	4 989	-1 786 104
Корпоративный подоходный налог	21		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	4 989	-1 786 104
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	4 989	-1 786 104
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи		-335 592	163 171
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		-330 603	-1 622 933
Прочий совокупный доход, за вычетом налога		-330 603	-1 622 933
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге		2	-676

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Умбеталиева А.Б. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 июля 2012 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)
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	4 989	-1 786 104
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-535 685	611 725
амортизационные отчисления и износ	3	53 979	105 121
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-1 114 136	800 016
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	86 445	-87 975
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	293 146	-73 164
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-189 549	32 489
прочие корректировки на неденежные статьи	8	334 430	-164 762
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	-530 696	-1 174 379
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	17 464	-7 682 472
(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	-1 099 747	500 000
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	-634 134	-10 959 920
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14		
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	1 964 152	2 800 855
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-212 807	-23 407
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	388 498	131 459
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	-1 802	-3 968
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	390 300	135 427
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	405 962	-7 551 013
Начисленный корпоративный подоходный налог	26		
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	405 962	-7 551 013
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		-85 962
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		1 023 460
Покупка основных средств и нематериальных активов	31		-482
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	0	937 016
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37		
Выпуск долговых обязательств	38	-464 297	-2 642 541
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		-32 444
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	-464 297	-2 674 985
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	-589 031	-10 463 361
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	3 453 838	13 664 083
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	2 864 807	3 200 722

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Умбеталиева А.Б. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.133

Отчет об изменениях в капитале
АО "Ипотечная организация "Казхстанская Ипотечная Компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 01 июля 2012г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации						Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	
Сальдо на начало предыдущего периода	1	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-695 573	-7 732 844	20 505 240	20 505 240
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2							
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	28 932 661	-2 597 422	2 598 418	-695 573	-7 732 844	20 505 240	20 505 240
Переоценка основных средств	4							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5				163 172			
Хеджирование денежных потоков	6							
Прибыль (убыток) от прочих операций	7							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8				163 172		163 172	163 172
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9							
Всего прибыль (убыток) за период	10					-1 786 104	-1 786 104	-1 786 104
Дивиденды	11					-1 786 104	-1 786 104	-1 786 104
Эмиссия акций	12					-32 444	-32 444	-32 444
Выкупленные акции	13							
Внутренние переводы, в том числе:	14							
изменение накопленной переоценки основных средств	15	0	0	32 402	0	-32 402	0	0
формирование резервного капитала	16			32 402		-32 402	0	0
прочие операции	17							
Сальдо на конец предыдущего периода	18	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	-532 401	-9 583 794	18 849 864	18 849 864
Сальдо на начало отчетного периода	19	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	1 288 924	-14 378 721	15 876 262	15 876 262
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	20							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	21	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	1 288 924	-14 378 721	15 876 262	15 876 262
Переоценка основных средств	22							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23							
Хеджирование денежных потоков	24				-335 592			
Прибыль (убыток) от прочих операций	25							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	26							
Прибыль (убыток) предыдущих лет	27	0	0	0	-335 592	0	-335 592	-335 592
Всего прибыль (убыток) за период	28					190 566	190 566	190 566
Дивиденды	29							
Эмиссия акций	30	0	0	0	0	190 566	190 566	190 566
Выкупленные акции	31							
Внутренние переводы, в том числе:	32							
изменение накопленной переоценки основных средств	33	0	0	0	-185 576	0	-185 576	-185 576
формирование резервного капитала	34							
прочие операции	35							
Сальдо на конец отчетного периода	36	28 932 661	-2 597 422	2 630 820	767 756	-14 188 155	15 545 660	15 545 660

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Досмухаметов Б.С. дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ Сагимкулова Б.Д. дата _____

Исполнитель _____ Умбеталиева А.Б. дата _____

Телефон: 344-12-22 вн.133

Место для печати _____

