

Бухгалтерский баланс (ипотечные организации)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
 (полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 1 октября 2012 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	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	7	7
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	10 313 183	8 587 968
Дебиторская задолженность	6	182 970	749 663
Коммиссионные 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	12 848 084	13 473 205
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	18 669 598	14 028 779
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	51 585 117	55 535 523
Инвестиционное имущество	13	593 223	605 082
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	811 572	0
Запасы	15	1 514 534	137 081
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 332	4 156
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 641 654	2 313 793
Текущее налоговое требование	19	606 208	0
Отложенное налоговое требование	20	1 351 595	0
Прочие активы	21	0	0
Итого активы:	22	100 119 077	95 435 257
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	59 926 503	55 523 652
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	24 342 189	23 885 286
Кредиторская задолженность	28	79 535	112 447
Резервы	29	0	0
из них:			
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	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	51 655	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	23 521
Прочие обязательства	34	8 958	14 089
Итого обязательства:	35	84 408 840	79 558 995
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	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	-2 597 422	-2 597 422
Резервный капитал	39	2 630 820	2 630 820
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	870 980	1 383 152
Прочие резервы	42	- 698 494	-94 228
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-13 428 308	-14 378 721
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-14 378 721	-7 797 690
отчетного периода	43.2	950 413	-6 581 031
Доля меньшинства	44	0	0
Итого капитал:	45	15 710 237	15 876 262
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45)	46	100 119 077	95 435 257

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

Касымов А.Х.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Сатимкулова Ф.А.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Мырзахметов А.К.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

15 октября 2012 года

(номер телефона)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Отчет о прибылях и убытках (ипотечные организации)

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 1 октября 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:					
в том числе:	1	1 914 845	5 731 647	2 015 199	6 181 832
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	15 966
по размещенным вкладам	1.2	185 591	521 750	261 789	699 922
по предоставленным займам	1.3	1 229 891	3 824 531	1 358 123	4 099 352
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	499 363	1 385 366	395 287	1 366 592
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	- 892	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	- 892	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	-64 260	- 150 705	- 123 930	-35 955
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	102	102	1 035	1 035
Прочие доходы	9	29 600	102 239	17 864	58 027
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 880 287	5 682 391	1 910 168	6 204 939
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 082 028	6 359 703	2 431 475	7 101 083
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	373 550	1 081 435	494 277	1 402 146
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по вышущим ценным бумагам	11.4	1 708 478	5 278 268	1 937 198	5 698 937
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	9 162	27 255	27 639	77 040
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	239	881	131	560
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	239	881	131	560
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	221 420	620 057	222 050	676 137
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	172 947	467 593	146 696	152 084
амортизационные отчисления	14.2	21 843	75 822	52 026	157 147
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	26 630	76 642	23 328	66 906

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	3 257	4 618	0	0
Прочие расходы	16	101 457	252 604	70 748	195 609
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	2 417 563	7 265 118	2 752 043	8 050 429
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	- 537 276	-1 582 727	- 841 875	-1 845 490
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	404 588	- 645 852	- 444 339	338 150
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	- 941 864	- 936 875	- 397 536	-2 183 640
Корпоративный подоходный налог	21	-1 375 116	-1 375 116	-1 625	-1 625
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	433 252	438 241	- 395 911	-2 182 015
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	433 252	438 241	- 395 911	-2 182 015

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

Касымов А.Х.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"5" октября 2012 года



Handwritten signatures in blue ink.