

Наименование организации: АО "Ипотечная организация "Баспана"

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 01 июля 2019 года

в тысячах тенге

Наименование группы субчетов	Код строки	На отчетную дату текущего периода	На отчетную дату предыдущего периода
2	3	5	6
Деньги, вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	1	23 899 386	39 555 670
Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2		
Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3		
Финансовые инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	177 848 244	234 573 025
Заемные операции (за вычетом резервов на обесценение)	5	109 851 231	35 564 963
Текущие налоговые активы	6	265 373	0
Запасы	7	4 629	0
Активы, предназначенные для продажи	8		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9		
Инвестиции в дочерние организации, ассоциированные организации и совместные организации	10		
Основные средства и нематериальные активы	11	170 887	115 696
Отложенные налоговые активы	12	4 689	0
Прочие активы	13	8 358	13 218
Всего активы (сумма строк 1-13)	14	312 052 797	309 822 572
Займы полученные	15		
Выпущенные долговые ценные бумаги	16	101 030 302	40 102 678
Прочие финансовые обязательства	17		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	18	11 568	59 899 500
Резервы	19	10 802	0
Текущие налоговые обязательства	20	22 778	49 256
Отложенные налоговые обязательства	21		
Прочие обязательства	22	952	74 051
Обязательства, предназначенных для продажи	23		
Всего обязательств (сумма строк 15-23)	24	101 076 402	100 125 485
Уставный капитал	25	204 138 930	204 138 930
Дополнительно оплаченный капитал	26	79	79
Выкупленные собственные долевые инструменты	27		
Резервный капитал	28		
Прочие резервы	29		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	30	6 837 386	5 558 078
Итого капитал (сумма строк 25-30)	31	210 976 395	209 697 087
Всего обязательства и капитал (сумма строк 24, 31)	32	312 052 797	309 822 572
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	33	10 331	10 268

Руководитель

Байдосов Талгат Хакимович

Главный бухгалтер

Усабаев Арман Каирбекович

Исполнитель *Есимжанова А.Б.*, телефон +7 727-277-20-25, внутренний 7307



Наименование организации: АО "Ипотечная организация "Баспана"

Отчет о совокупном доходе
за период, закончившийся 30 июня 2019 года

в тысячах тенге

Наименование группы субсчетов	Код строки	Наименование контрагента/эмитента	На отчетную дату текущего периода	На отчетную дату предыдущего периода
2	3	4	5	6
Выручка (6010-6030)	1			
Себестоимость реализованной продукции и услуг (7010)	2			
Валовая прибыль (убыток) (сумма строк 1, 2)	3		0	0
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам (6110.090-6110.110, 6110.220, 6110.230)	4		1 747 326	0
Доходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам (6110.030-6110.070, 6110.170-6110.200)	5		7 071 854	0
Доходы в виде вознаграждения по заемным операциям (6110.010, 6110.020, 6110.150, 6110.160)	6		1 175 826	28
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (6280.010-6280.030, 7470.010-7470.030)	7			
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (6150.010, 7330.010)	8			
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (6150.020, 6150.030, 7330.020, 7330.030)	9			
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (6250, 7430)	10		0	0
Прочие доходы (6210-6240, 6260, 6110.080, 6110.320, 6110.330, 6110.340, 6110.350, 6120, 6130, 6140, 6150.060, 6160.030, 6170, 6280.060-6280.080, 6280.100, 6110.280-6110.310, 6400)	11		425 658	0
Расходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам (7310.100-7310.130)	12		-42 037	0
Расходы в виде вознаграждения по заемным операциям и аренде (7310.010-7310.040, 7310.080, 7310.090, 7310.190-7310.220, 7320.010)	13			
Расходы по реализации (7110)	14			
Административные расходы (7210)	15		-472 979	-6 918
Прочие расходы (7310.050-7310.070, 7310.150-7310.160, 7310.230, 7310.240, 7310.250, 7330.060, 7340.030, 7410, 7420, 7440, 7470.060-7470.090, 7350, 7600)	16		-3 068 254	-2 296
Прибыль (убыток) до налогообложения (сумма строк 3-16)	17		6 837 394	-9 186
Расходы по подоходному налогу (7710)	18		-8	0
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (сумма строк 17, 18)	19		6 837 386	-9 186
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности (6310, 7510)	20		0	0
Чистая прибыль (убыток) (сумма строк 19, 20)	21		6 837 386	-9 186
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога	22			
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	23			
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, перенесенное в состав прибыли или убытка	24			
Пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности	25			
Переоценка основных средств	26			
Прибыли и убытки от инвестиций в долевые финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	27			
Прочий совокупный доход за вычетом подоходного налога	28			
Всего совокупного дохода	29		6 837 386	-9 186
Базовая прибыль на одну акцию в тенге	30		335	0

Руководитель

Байдосов Талгат Хакимович

Главный бухгалтер

Усабаев Арман Каирбекович

Исполнитель *Есимжанова А.Б.*, телефон +7 727-277-20-25, внутренний 7307



Наименование организации: АО "Ипотечная организация "Баспана"

Отчет о движении денег (прямой метод)
за период, закончившийся 30 июня 2019 года.

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	На отчетную дату текущего периода	На отчетную дату предыдущего периода
1	2	3	4
Движение денег от операционной деятельности	1		
Поступление денег от реализации товаров и услуг	2		
Расчеты с поставщиками за товары и услуги	3	-227 687	-962
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4		
Авансы выплаченные поставщикам за товары и услуги	5		
Расчеты с работниками и от имени работников	6	-343 108	0
Прочие поступления	7	2 923 233	0
Прочие выплаты	8	-75 812 294	-71 107
Расчеты по подоходному налогу	9		
Чистое движение денег от операционной деятельности (сумма строк 2-9)	10	-73 459 856	-72 069
Движение денег от инвестиционной деятельности	11		
Поступление денег от реализации основных средств	12		
Выбытие денег при приобретении основных средств	13	-32 613	0
Поступление денег от реализации нематериальных активов	14		
Выбытие денег при приобретении нематериальных активов	15	-10 598	0
Поступление денег от реализации финансовых инвестиций	16	55 478 428	0
Выбытие денег при приобретении финансовых инвестиций	17	-34 500 000	0
Вознаграждение полученное от финансовых инвестиций	18	2 521 572	0
Дивиденды полученные от финансовых инвестиций и ассоциированных организаций	19		
Прочие поступления	20		
Прочие выплаты	21		
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (сумма строк 12-21)	22	23 456 789	0
Движение денег от финансовой деятельности	23		
Поступление денег от выпуска собственных долевых инструментов	24		204 138 930
Выбытие денег при выкупе собственных долевых инструментов	25		
Поступление денег от выпуска финансовых обязательств	26	58 905 689	0
Выбытие денег при погашении финансовых обязательств	27		
Вознаграждение выплаченное по финансовым обязательствам	28	-850 000	0
Дивиденды выплаченные по собственным долевым инструментам	29	-5 558 078	0
Прочие поступления	30		
Прочие выплаты	31		
Чистое движение денег от финансовой деятельности (сумма строк 24-31)	32	52 497 611	204 138 930
Чистое движение денег (сумма строк 10, 22, 32)	33	2 494 544	204 066 861
Влияние обменных курсов валют	34		
Деньги на начало отчетного периода	35	505 919	0
Деньги на конец отчетного периода (сумма строк 33-35)	36	3 000 463	204 066 861

Руководитель

Байдосов Талгат Хакимович

Главный бухгалтер

Усабаев Арман Каирбекович

Исполнитель Есимжанова А.Б., телефон +7 727-258-49-91, внутренний 7307



Наименование организации: АО "Ипотечная организация "Баспана"

Отчет об изменениях в капитале
за период, закончившийся 30 июня 2019 года

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+ гр.7+гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на начало текущего отчетного периода	1	204 138 930	79	0	0	0	5 558 078	209 697 087
Изменения в учетной политике и ошибки	2							
Остаток на начало текущего отчетного периода (скорректированный) (сумма строк 1, 2)	3	204 138 930	79	0	0	0	5 558 078	209 697 087
Чистая прибыль (убыток) за период	4	0	0	0	0	0	1 279 308	1 279 308
Прочий совокупный доход за период	5							
Всего совокупного дохода за период (сумма строк 4, 5)	6	0	0	0	0	0	1 279 308	1 279 308
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала	7							
Взносы в уставный капитал	8							
Взносы в резервный капитал	9							
Дополнительные взносы в капитал	10							
Выплата дивидендов	11							0
Прочие операции с собственниками	12							
Подходный налог по операциям с собственниками	13							
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала за период (сумма строк 8-13)	14	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на конец текущего отчетного периода (сумма строк 3, 6, 14)	15	204 138 930	79	0	0	0	6 837 386	210 976 395

Руководитель

Байдосов Талгат Хакимович
(фамилия и инициалы)

Главный бухгалтер

Усабаев Арман Каирбекович
(фамилия и инициалы)

Исполнитель *Есмаганова А.Б.*, телефон +7 727-258-49-91, внутренний 7307



