

Бухгалтерский баланс

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на 1 апреля 2014 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	4 783 491	563 615
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 783 491	563 615
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 745 346	8 992 960
Дебиторская задолженность	6	5 936 755	1 923 912
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	10 893 670	10 422 796
Операции «обратное РЕПО»	9	1 155 819	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	40 003 150	25 420 461
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	94 650 350	98 882 264
Инвестиционное имущество	13	1 202 248	1 069 116
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	554 291	554 291
Запасы	15	301 310	378 222
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 606 145	3 071 649
Текущее налоговое требование	19	885 836	813 364
Отложенное налоговое требование	20	2 033 763	2 033 764
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>175 752 174</b>	<b>154 126 414</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	91 699 651	80 057 711
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	28 622 631	28 550 720
Кредиторская задолженность	28	6 254 238	5 924 973
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерными по акциям	30		
Субординированный долг	31	9 900 344	9 666 887
Текущее налоговое обязательство	32	9 092	8 897
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	122 777	100 920
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>136 608 733</b>	<b>124 310 108</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	52 661 661	43 932 661
из них:			
простые акции	36.1	52 661 661	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	-474 056	-465 207
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-19 003 945	-19 610 929
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-20 233 376	-20 355 957
отчетного периода	41.2	1 229 431	745 028
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>39 143 441</b>	<b>29 816 306</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>175 752 174</b>	<b>154 126 414</b>

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

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

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

(номер телефона)

Дата подписания отчета

07 апреля 2014 года



*Handwritten signature or mark.*

Отчет о прибылях и убытках

АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания"

(полное наименование организации)


по состоянию на 1 апреля 2014 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	3 999 651	3 999 652	1 769 864	1 769 864
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	663 155	663 155	190 583	190 583
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 683 060	2 683 060	1 178 631	1 178 631
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	448 740	448 740	400 650	400 650
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	204 696	204 696		
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 получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-198 221	-198 221		
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-198 221	-198 221		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	42 771	42 771	-22 808	-22 808
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	4 890	4 890		
Прочие доходы	9	80 444	80 444	29 314	29 314
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>3 929 535</b>	<b>3 929 535</b>	<b>1 776 370</b>	<b>1 776 370</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 172 822	3 172 822	1 989 792	1 989 792
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	600 874	600 874	392 606	392 606
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	2 151 608	2 151 608	1 466 212	1 466 212
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	420 340	420 340	130 974	130 974
Комиссионные расходы	12	77 412	77 412	60 041	60 041
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	421	421	490	490
из них:		0	0		
расходы от осуществления переводных операций	13.1	421	421	490	490
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	226 333	226 333	216 025	216 025
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	178 605	178 605	164 997	164 997
амортизационные отчисления	14.2	15 918	15 918	18 695	18 695
расходы на материалы	14.3				
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	31 810	31 810	32 333	32 333
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	155 369	155 369	3 775 213	3 775 213
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>3 632 357</b>	<b>3 632 357</b>	<b>6 041 561</b>	<b>6 041 561</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	297 178	297 178	-4 265 191	-4 265 191

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-309 806	✓ -309 806	- 871	✓ - 871
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	606 984	606 984	-4 264 320	✓ -4 264 320
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	606 984	606 984	-4 264 320	✓ -4 264 320
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	606 984	606 985	-4 264 320	✓ -4 264 320


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

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

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

\_\_\_\_\_ (номер телефона)

Дата подписания отчета

"07" апреля 2014 года



