

ОАО "Государственная ипотечная компания"

г. Бишкек пр. Чуй, 106

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА 30 ИЮНЯ 2017г (включительно)**

(в тысячах сом КР)

	30.06.2017	30.06.2016
АКТИВЫ:		
Денежные средства и счета в Банках Кыргызской Республики	253 562	168 096
Размещения в ФКУ	-	50 000
Кредиты, предоставленные комбанкам и ФКУ на рефинансирование ипотечных кредитов	1 579 117	84 148
Отложенное налоговое требование	3 795	-
Основные средства, за вычетом накопленной амортизации	3 691	3 042
Нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	226	162
Незавершенное строительство	5 339	-
Начисленные проценты к получению	4 545	1 254
Прочие активы, за вычетом резервов под обесценение	13 014	308
ИТОГО АКТИВЫ	1 863 289	307 010
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА :		
Депозиты и кредиты от органов Правительства КР	1 550 000	-
Начисленные проценты к выплате	2 153	-
Текущие обязательства по налогам	787	502
Прочие обязательства	3 214	2 249
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 556 154	2 751
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	310 000	310 000
Нераспределенная прибыль	(2 865)	(5 741)
Всего собственный капитал	307 135	304 259
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 863 289	307 010

Подробнее с финансовой отчетностью ОАО "ГИК" можно ознакомиться в офисе Компании по адресу: г. Бишкек, пр-т Чуй, 106

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Шамкеев Б.А.

Нурмолдоева Г.А.

ОАО "Государственная ипотечная компания"
г. Бишкек пр.Чуй, 106

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
НА 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА (включительно)**

(в тысячах сом КР)

	30.06.2017	30.06.2016
Процентный доход	39 672	7 314
Процентный расход	(16 521)	-
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ	23 151	7 314
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	23 151	7 314
Прочие доходы	23	-
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	23	-
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23 174	7 314
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(18 699)	(12 636)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	4 475	(5 322)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	4 475	(5 322)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД: Чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг, годных для продажи	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	4 475	(5 322)
Прибыль/(убыток) на одну акцию (сом)		

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Шамкеев Б.А.

Нурмолдоева Г.А.

ОАО "Государственная ипотечная компания"
г. Бишкек пр. Чуй, 106

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА (включительно)

(в тысячах сом)

	30.06.2017	30.06.2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Процентные доходы полученные	37 951	4 859
Процентные расходы уплаченные	(15 008)	-
Расходы по оплате труда сотрудников	(15 451)	(4 364)
Административные и прочие расходы	(3 530)	(823)
Приток денежных средств от опер-й деятельности до изм-я операционных активов и обязательств	3 962	(328)
Кредиты, предоставленные комбанкам и ФКУ на рефинансирование ипотечных кредитов	(771 122)	(80 936)
Прочие активы и обязательства	(7 192)	110
Итого изменение денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(774 352)	(81 154)
Уплаченный налог на прибыль	-	-
Итого изменение денежных средств от операционной деятельности	(774 352)	(81 154)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Размещения в комбанках	-	(50 000)
Размещения в другие ФКУ	-	-
Приобретение основных средств и немат.активов	(923)	(2 652)
Итого изменение денежных средств от инвестиционной деятельности	(923)	(52 652)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Средства в уставный капитал	-	-
Получение финансовых средств	550 000	-
Выплаты основной суммы кредитов полученных	-	-
Получение / погашение субординированного займа	-	-
Дивиденды уплаченные	-	-
Итого изменение денежных средств от финансовой деятельности	550 000	-
Влияние изменений валютных курсов	-	-
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(225 275)	(133 806)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	478 837	301 902
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	253 562	168 096

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Шамкеев Б.А.

Нурмолдоева Г.А.

ОАО "Государственная ипотечная компания"
г. Бишкек пр. Чуй, 106

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
НА 30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА (включительно)

(в тысячах сом)

	Акционерный капитал	Резерв от переоценки ценных бумаг	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2017 г.	310 000		(7 340)	302 660
Резерв от переоценки ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	0		0	-
Резерв по переоценке основных средств	0	0	0	-
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0			-
Чистая прибыль на 30 июня 2017г.	0	0	4 475	4 475
Дивиденды объявленные		0		-
Другие изменения в нераспределенной прибыли	0	0		-
Остаток на 30 июня 2017 г.	310 000	-	(2 865)	307 135

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Шамкеев Б.А.

Нурмолдоева Г.А.

ААК "Мамлекеттик Ипотекалык Компания"
 Бишкек ш. Чуй пр. 106
КАРЖЫ АБАЛЫН ЖӨНҮНҮНДӨ ОТЧЕТ
30 ИЮНДУ 2017 Ж. (КОШО ЭСЕПТЕГЕНДЕ)

(миң сом)

	30.06.2017	30.06.2016
АКТИВДЕР:		
Кассадагы жана банктагы акча каражаттар	253 562	168 096
Коммерциялык Банктарга жайгаштыруу	-	50 000
Коммерциялык Банктарга кайра каржылоо учун берилген ипотекалык насыялар	1 579 117	84 148
Кийинкиге калтырылган салык төлөм талабы	3 795	-
Негизги каражаттар топтолгон амортизация менен айырмасы	3 691	3 042
Материалдык эмес активдер топтолгон амортизация менен айырмасы	226	162
Бүтүрүлбөгөн курулуш	5 339	-
Алына турган эсептелген пайыздар	4 545	1 254
Башка активдердин, кайра баалоо баасыздануу камы эсептен чыгаруу менен	13 014	308
АКТИВДЕРДИН ЖЫЙЫНТЫГЫ:	1 863 289	307 010
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ		
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР:		
Кыргыз өкмөтүнөн алынган депозиттери жана насыялары	1 550 000	-
Төлөөнө турган эсептелген пайыздар	2 153	-
Кыска мөөнөттүү салык милдеттемелер (күндөлүк)	787	502
Башка милдеттемелер	3 214	2 249
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ	1 556 154	2 751
КАПИТАЛ:		
Уставдык капитал	310 000	310 000
Белуштурулбөгөн пайда	(2 865)	(5 741)
Жалпы менчик капитал	307 135	304 259
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ:	1 863 289	307 010

Жетекчи

Башкы Бухгалтер



Шамкеев Б.А.

Нурмолдоева Г.А.

ААК "Мамлекеттик Ипотекалык Компания"
Бишкек ш. Чуй пр. 106

БИРГЕЛЕШКЕН КИРЕШЕ ЖӨНҮНҮНДӨ ОТЧЕТ
30 ИЮНДУ 2017 Ж. (КОШО ЭСЕПТЕГЕНДЕ)

(миң сом)

	30.06.2017	30.06.2016
Пайыздык кирешелер	39 672	7 314
Пайыздык чыгашалар	(16 521)	-
ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕР БААСЫЗДАНУУ КАМ ТУЗУУГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	23 151	2 264
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР	23 151	2 264
Башка кирешелер	23	-
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЭС КИРЕШЕЛЕР	23	-
ОПЕРАЦИЯ ЖУГУРТУУДӨГҮ КИРЕШЕЛЕРИ	23 174	7 314
ОПЕРАЦИЯ ЖУГУРТУУДӨГҮ ЧЫГЫМДАРЫ	(18 699)	(12 636)
САЛЫКТАРДЫ ТӨЛӨӨГӨ ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	4 475	(5 322)
Пайдадан төлөнүүчү салык боюнча чыгашалар	-	-
ОТЧЕТТУУЛУК МЕЗГИЛДИН ТАЗА ПАЙДАСЫ	4 475	(5 322)
БАШКА БИРГЕЛЕШКЕН КИРЕШЕ	-	-
Саттуу учун баалуу кагаздардын таза өзгөрүү калыс баасы	-	-
БИРГЕЛЕШКЕН КИРЕШЕ ЖЫЙЫНТЫГЫ	4 475	(5 322)
Бир акцияга келген пайдасы/зияны (сом)	-	-
	4 475	(5 322)

Жетекчи:

Башкы Бухгалтер



Шамкеев Б.А.

Нурмолдоева Г.А.

ААК "Мамлекеттик Ипотекалык Компания"
Бишкек ш. Чуй пр. 106

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮГҮЗҮЛГӨН ОТЧЕТУ
30 ИЮНДУ 2017 Ж. (КОШО ЭСЕПТЕГЕНДЕ)

(миң сом)

	30.06.2017	30.06.2016
Операциялык ишмердуулук акча каражаттын жүгүрүүсү:		
Алынган пайыздык киреше	37 951	4 859
Төлөнгөн пайыздык чыгымдар	(15 008)	-
Эмгек акы төлөнгөн чыгымдар	(15 451)	(4 364)
Административдик жана башка жыгымдар	(3 530)	(823)
Операциялык актив жана милдеттемелердин өзгөрүүгө чейинки акча каражаттарынын агымы	3 962	(328)
Коммерциялык банктарга кайра каржылоо учун берилген ипотекалык насыялар	(771 122)	(80 936)
Башка активдер жана милдеттемелер	(7 192)	110
Салык салууга чейинки операциялык ишмердуулук акча каражаттын өзгөрүүсүнүн жыйынтыгы	(774 352)	(81 154)
Төлөнгөн пайдага салык	-	-
Операциялык ишмердуулук акча каражаттын өзгөрүүсүнүн жыйынтыгы	(774 352)	(81 154)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДУУЛУК АКЧА КАРАЖАТТЫН ЖҮГҮРҮҮСҮ:		
Коммерциялык банктарда жайгаштыруу		(50 000)
Негизги каражаттар, материалдык эмес активдер сатып алуу	(923)	(2 652)
Негизги каражаттар, материалдык эмес активдер сатуу	-	-
Сатуу үчүн алынган баалуу кагаздардын сатусуу/жабусуу	-	-
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу	-	-
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатуу/жабусуу	-	-
Инвестициялык ишмердуулук акча каражаттын өзгөрүүсүнүн жыйынтыгы	(923)	(52 652)
КАРЖЫ ИШМЕРДУУЛУК АКЧА КАРАЖАТТЫН ӨЗГӨРҮҮСҮНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ		
Уставдык капиталга каражаттар	-	-
Каржы каражаттарды алуу	550 000	-
Субординациялык займды аллу/жабууу		
Каржы ишмердуулук акча каражаттын өзгөрүүсүнүн жыйынтыгы	550 000	-
Валюта курстардын өзгөрүү таасири		
Акча каражаттардын жана анын эквивалентеринин таза өзгөрүшү	(225 275)	(133 806)
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	478 837	301 092
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	253 562	168 096

Жетекчи

Башкы Бухгалтер



Шамкеев Б.А.

Нурмолдоева Г.А.

ААК "Мамлекеттик Ипотекалык Компания"
Бишкек ш. Чуй пр. 106

КАПИТАЛДЫН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨГҮ ОТЧЕТУ

30 ИЮНДУ 2017 Ж. (КОШО ЭСЕПТЕГЕНДЕ)

(миң сом)

	Акционердик капитал	Баалуу кагаздардын кайра баалоо баасыздануусу камы	Бөлүштурулбөгөн пайда	Жыйынтыгы
1 январдагы 2017ж. калдыгы	310 000		(7 340)	302 660
Сатуу үчүн алынган баалуу кагаздардын кайра баалоо баасыздануусу камы	0		0	-
Негизги каражаттардын кайра баалоо баасыздануусу камы	0	0	0	-
Акционерлер менен төлөнгөн кошумча капитал	0			-
31 мартагы 2017ж. Таза пайдасы	0	0	4 475	4 475
Жарыялоонгон дивидендер		0		-
Бөлүштурулбөгөн пайданын башка өзгөртүлөрү	0	0		
30 июндагы 2017г. калдыгы	310 000	-	(2 865)	307 135

Жетекчи

Башкы Бухгалтер



Шамкеев Б.А.

Нурмолдоева Г.А.