

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

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
НА 31 АВГУСТА 2017 ГОДА (включительно)**

(в тысячах сом КР)

	31.08.2017	31.08.2016
Процентный доход	58 006	10 897
Процентный расход	(24 830)	-
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ	33 176	10 897
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	33 176	10 897
Прочие доходы	25	-
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	25	-
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	33 201	10 897
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(26 619)	(18 750)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	6 582	(7 853)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	6 582	(7 853)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:		
Чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг, годных для продажи	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	6 582	(7 853)
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 ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА 31 АВГУСТА 2017г (включительно)

(в тысячах сом КР)

	31.08.2017	31.08.2016
АКТИВЫ:		
Денежные средства и счета в Банках Кыргызской Республики	125 070	192 510
Размещения в ФКУ	-	10 000
Кредиты, предоставленные комбанкам и ФКУ на рефинансирование ипотечных кредитов	1 915 345	295 679
Отложенное налоговое требование	3 795	-
Основные средства, за вычетом накопленной амортизации	3 503	3 881
Нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	3 606	375
Незавершенное строительство	5 339	-
Начисленные проценты к получению	5 869	1 551
Прочие активы, за вычетом резервов под обесценение	10 897	454
ИТОГО АКТИВЫ	2 073 424	504 451
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА :		
Депозиты и кредиты от органов Правительства КР	1 750 000	200 000
Начисленные проценты к выплате	9 715	-
Текущие обязательства по налогам	923	634
Прочие обязательства	3 544	2 090
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 764 182	202 724
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	310 000	310 000
Нераспределенная прибыль	(758)	(8 273)
Всего собственный капитал	309 242	301 727
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 073 424	504 451

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.

Пробный баланс с учетом заключительных оборотов за период с 01.08.2017 по 30.08.2017

Наименование	Входящее сальдо	Дебет	Кредит	Исходящее сальдо
01. Класс 1. Класс 1. Активы				
10000. Группы 10000 Наличные денежные средства				
10001 Банкноты и монеты в оборотной кассе	73 965,13	88 957,88	114 875,81	48 047,20
Итого по группе:	73 965,13	88 957,88	114 875,81	48 047,20
10600. Группы 10600 Депозиты в банках и других финансово-кредитных учреждениях				
10601 Межбанковские депозиты в банках-резидентах	85 495 953,35	354 766 859,74	315 241 107,45	125 021 705,64
Итого по группе:	85 495 953,35	354 766 859,74	315 241 107,45	125 021 705,64
10900. Группы 10900 Кредиты клиентам				
10999 Прочие кредитные заменители	1 741 867 158,72	184 768 804,02	11 291 135,86	1 915 344 826,88
Итого по группе:	1 741 867 158,72	184 768 804,02	11 291 135,86	1 915 344 826,88
11100. Группы 11100 Основные средства и нематериальные активы				
11103 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	5 338 701,12			5 338 701,12
11108 Капитальные вложения в благоустройство арендованной собственности	29 050,00			29 050,00
11109 Накопленная амортизация благоустройства арендованной собственности	-5 325,87		484,17	-5 810,04
11111 Мебель и оборудование	786 979,91	8 235,00		795 214,91
11112 Начисленная амортизация на мебель и оборудование	-193 670,08		13 253,64	-206 923,72
11117 Компьютерное оборудование и программное обеспечение	3 210 982,02			3 210 982,02
11118 Начисленная амортизация на компьютерное оборудование и программное обеспечение	-976 976,78		73 860,50	-1 050 837,28
11141 Транспорт банка	865 600,00			865 600,00
11142 Начисленная амортизация на транспорт банка	-123 657,12		10 304,76	-133 961,88
11151 Нематериальные активы	3 821 767,00	34 200,00		3 855 967,00
11152 Начисленная амортизация на нематериальные активы	-203 795,55		46 157,09	-249 952,64
Итого по группе:	12 549 654,65	42 435,00	144 060,16	12 448 029,49
11500. Группы 11500 Прочие активы				
11501 Предоплата	18 195 526,86	185 426 467,77	192 955 298,19	10 666 696,44
11502 Расходы будущих периодов	65 493,92		12 830,55	52 663,37
11504 Расчеты с работниками банка	0,00	84 971,00	84 971,00	0,00
11531 Счета к получению	23 178,00	15 801,68	27 753,48	11 226,20
11532 Прочие активы	1 515,40	10 077,64	10 969,99	623,05
11533 Товарно-материальные запасы	144 380,75	39 150,00	18 467,51	165 063,24
11534 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, переданные в использование	109 282,96			109 282,96
11535 Накопленная амортизация на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (контр-счет)	-109 282,96			-109 282,96
11543 Требования по отложенному налогу на прибыль	3 794 580,44			3 794 580,44
11544 Прочие досрочно уплаченные налоги	103 750,00	100 000,00	202 083,33	1 666,67
Итого по группе:	22 328 425,37	185 676 468,09	193 312 374,05	14 692 519,41
11800. Группы 11800 Проценты, начисленные к получению по кредитам банкам и другим финансово-кредитным учреждениям				
11811 Проценты, начисленные к получению по кредитам в банках-резидентах	319 276,19	921 803,35	747 967,76	493 111,78
Итого по группе:	319 276,19	921 803,35	747 967,76	493 111,78
11900. Группы 11900 Проценты, начисленные к получению по кредитам клиентам				
11999 Проценты, начисленные к получению по прочим кредитным заменителям	4 938 104,03	9 666 257,75	9 228 592,96	5 375 768,82
Итого по группе:	4 938 104,03	9 666 257,75	9 228 592,96	5 375 768,82
Итого по классу:	1 867 572 537,44	735 931 585,83	530 080 114,05	2 073 424 009,22
02. Класс 2. Класс 2. Обязательства				
20800. Группы 20800 Счета и кредиты Правительства Кыргызской Республики и местных органов власти				
20804 Кредиты Министерства финансов Кыргызской Республики	1 550 000 000,00	200 000 000,00	400 000 000,00	1 750 000 000,00
Итого по группе:	1 550 000 000,00	200 000 000,00	400 000 000,00	1 750 000 000,00
21000. Группы 21000 Начисленные проценты к выплате				
21052 Проценты, начисленные к выплате по депозитам и кредитам Правительства Кыргызской Республики и местных органов власти	5 354 794,52		4 360 273,96	9 715 068,48
Итого по группе:	5 354 794,52		4 360 273,96	9 715 068,48
21100. Группы 21100 Прочие обязательства				
21109 Прочие начисленные налоги к выплате	1 019 398,77	1 119 399,47	1 022 723,95	922 723,25
21113 Начисленные обязательства	3 288 633,75	3 470 529,19	3 459 678,49	3 277 783,05
21199 Прочие обязательства	40 690,86	197 095 434,20	197 321 369,55	266 626,21
Итого по группе:	4 348 723,38	201 685 362,86	201 803 771,99	4 467 132,51
Итого по классу:	1 559 703 517,90	401 685 362,86	606 164 045,95	1 764 182 200,99
04. Класс 4. Класс 4. Капитал				
40001 Простые акции	310 000 000,00			310 000 000,00
Итого по группе:	310 000 000,00			310 000 000,00
40200. Группы 40000 Счета капитала				
40201 Прибыль (убытки) прошлых лет	-356 049,59			-356 049,59
40202 Прибыль (убытки) последнего отчетного года	-6 984 819,29			-6 984 819,29
Итого по группе:	-7 340 868,88			-7 340 868,88
Итого по классу:	302 659 131,12			302 659 131,12
06. Класс 6. Класс 6. Доходы				
60500. Группы 60500 Процентные доходы по кредитам				
60529 Проценты, начисленные к получению по прочим кредитным заменителям	39 932 730,72	970 928,54	9 666 257,75	48 628 059,93
60599 Прочие процентные доходы	8 548 400,52	92 180,34	921 803,35	9 378 023,53
Итого по группе:	48 481 131,24	1 063 108,88	10 588 061,10	58 006 083,46
61000. Группы 61000 Прочие доходы				
61099 Прочие доходы	24 075,99		1 303,14	25 379,13
Итого по группе:	24 075,99		1 303,14	25 379,13
Итого по классу:	48 505 207,23	1 063 108,88	10 589 364,24	58 031 462,59
07. Класс 7. Класс 7. Процентные расходы				
70300. Группы 70300 Процентный расход по кредитам других финансовых учреждений				
70311 Процентный расход по краткосрочным межбанковским размещениям сроком до 7 дней	20 469 863,03	4 360 273,96		24 830 136,99
Итого по группе:	20 469 863,03	4 360 273,96		24 830 136,99
Итого по классу:	20 469 863,03	4 360 273,96		24 830 136,99
08. Класс 8. Класс 8. Операционные расходы				
80000. Группы 80000 Расходы на персонал				