

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" апреля 2014 года

(в тысячах казахстанских 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	9 347,0	3 529,0
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	164,0	186,0
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	262 536,0	209 972,0
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	-	-
Операция «обратное РЕПО»	9	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 306 913,0	1 177 789,0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	15 555 171,0	16 697 917,0
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	6 935 458,0	7 298 173,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	16 683,0	18 487,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	71 078,0	76 344,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20	62 793,0	62 882,0
Прочие активы	21	86 083,0	74 616,0
Итого активы:	22	25 306 226,0	25 619 895,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	1 215,0	1 215,0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	5 703 789,0	5 718 090,0
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	11 861 883,0	12 087 416,0
Кредиторская задолженность	28	326 699,0	417 877,0
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	-	-
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	605,0	662,0
Итого обязательства:	35	17 894 191,0	18 225 260,0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	5 615 004,0	5 615 004,0
в том числе:			
простые акции		5 615 004,0	5 615 004,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-	-
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	5 134 250,0	5 134 250,0
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	- 3 337 219,0	- 3 354 619,0
в том числе:			
предыдущих лет		- 3 354 619,0	- 3 899 709,0
отчетного периода		17 400,0	545 090,0
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	7 412 035,0	7 394 635,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	25 306 226,0	25 619 895,0

Балансовая стоимость одной простой акции, тенге

134,46

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью.

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон _____

Место печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
 по состоянию на "1" апреля 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	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:	1	410 001,0	410 001,0	655 437,0	655 437,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		9 304,0	9 304,0	-	-
по предоставленным займам		400 697,0	400 697,0	655 437,0	655 437,0
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	69 299,0	69 299,0	89 090,0	89 090,0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	51,0	51,0	8,0	8,0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		29,0	29,0	-	-
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		22,0	22,0	8,0	8,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	37 752,0	37 752,0	3 656,0	3 656,0
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	739 597,0	739 597,0	144 659,0	144 659,0
Прочие доходы	11	99 987,0	99 987,0	74 296,0	74 296,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	1 356 585,0	1 356 585,0	959 818,0	959 818,0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13	362 340,0	362 340,0	425 219,0	425 219,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		272 359,0	272 359,0	292 061,0	292 061,0
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		89 981,0	89 981,0	133 158,0	133 158,0
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	9 476,0	9 476,0	13 203,0	13 203,0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	241 690,0	241 690,0	315 644,0	315 644,0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		177 322,0	177 322,0	230 609,0	230 609,0
амортизационные отчисления		7 305,0	7 305,0	14 300,0	14 300,0
расходы на материалы		31 921,0	31 921,0	41 215,0	41 215,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		25 142,0	25 142,0	29 520,0	29 520,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	538 758,0	538 758,0	118 887,0	118 887,0
Прочие расходы	20	75 234,0	75 234,0	96 929,0	96 929,0
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	1 227 498,0	1 227 498,0	969 882,0	969 882,0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	129 087,0	129 087,0	10 064,0	10 064,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	48 859,0	48 859,0	268 883,0	268 883,0
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	80 228,0	80 228,0	258 819,0	258 819,0
Налог на прибыль	23	62 828,0	62 828,0	103 706,0	103 706,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	17 400,0	17 400,0	155 113,0	155 113,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25)	27	17 400,0	17 400,0	155 113,0	155 113,0

В графе 2 указываются номера примечаний по статье, отраженным в отдельной таблице.
 Статья «Доля меньшинства» заполняется при наличии доли в организации другой финансовой организацией.

Первый руководитель
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон
 Место печати



Отчет об изменениях в капитале
АО " БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 апреля 2014 года

3

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации				Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)			
1		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	5 615 004	5 134 250		-3 354 619	7 394 635		7 394 635
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	5 615 004	5 134 250	0	-3 354 619	7 394 635		7 394 635
Переоценка основных средств	4							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5							
Хеджирование денежных потоков	6							
Прибыль (убыток) от прочих операций	7							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	0		0
Прибыль (убыток) за период	9							
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0		0
Дивиденды	11							
Эмиссия акций	12							
Выкупленные акции	12							
Внутренние переводы, в том числе:	14	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	15							
формирование резервного капитала	16							
прочие операции	17							
Сальдо на начало отчетного периода	18	5 615 004	5 134 250		-3 354 619	7 394 635		7 394 635
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	5 615 004	5 134 250	0	-3 354 619	7 394 635		7 394 635
Переоценка основных средств	21							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22							
Хеджирование денежных потоков	23							
Прибыль (убыток) от прочих операций	24							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	25	0	0	0	0	0		0
Прибыль (убыток) за период	26				17 400	17 400		17 400
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	17 400	17 400		17 400
Дивиденды	28							
Эмиссия акций	29							
Выкупленные акции	30							
Внутренние переводы, в том числе:	31	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	32							
формирование резервного капитала	33							
прочие операции	34							
Сальдо на конец отчетного периода	35	5 615 004	5 134 250	0	-3 337 219	7 412 035		7 412 035

Графы "Капитал родительской организации" и "Доля меньшинства" заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности. При составлении неконсолидированной финансовой отчетности и отчетности дочерних организаций ипотечные организации заполняют графы 2-6

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Телефон: _____

Место печати _____

