

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "БТА Ипотека"**

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 июля 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	830 728,0	480 858,0
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	134,0	186,0
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	3 807,0	8 072,0
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	-	-
Операция «обратное РЕПО»	9	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 002 510,0	700 460,0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	14 797 100,0	16 697 917,0
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Запасы	15	6 450 776,0	7 298 173,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	14 662,0	18 487,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	66 620,0	76 344,0
Текущее налоговое требование	19	16 785,0	1 279,0
Отложенное налоговое требование	20	62 793,0	62 882,0
Дебиторская задолженность от клиентов	21	302 141,0	204 105,0
Прочие активы	21	80 521,0	71 132,0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>24 628 577,0</b>	<b>25 619 895,0</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	1 215,0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	4 895 954,0	5 718 090,0
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	11 977 598,0	12 087 416,0
Кредиторская задолженность	28	287 257,0	351 858,0
Резервы	29	-	-
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	-	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	-	-
Субординированный долг	31	-	-
Текущее налоговое обязательство	32	39 656,0	66 019,0
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Прочие обязательства	34	565,0	662,0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>17 201 030,0</b>	<b>18 225 260,0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	5 615 004,0	5 615 004,0
из них:			
простые акции	36.1	5 615 004,0	5 615 004,0
привилегированные акции	36.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-	-
Изъятый капитал	38	-	-
Резервный капитал	39	5 134 250,0	5 134 250,0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	-	-
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	-	-
Прочие резервы	42	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	3 321 707,0	3 354 619,0
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	3 354 619,0	3 899 709,0
отчетного периода	43.2	32 912,0	545 090,0
Доля меньшинства	44	-	-
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>7 427 547,0</b>	<b>7 394 635,0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)</b>	<b>46</b>	<b>24 628 577,0</b>	<b>25 619 895,0</b>
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		134,78	

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (на период его отсутствия) \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках  
Акционерное общество "БТА Ипотека"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 июля 2014 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	(в тысячах тенге)		
			За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	638 423	1 048 424,0	495 552,0	1 150 989,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1		-		
по размещенным вкладам	1.2	20 417	29 721,0		
по предоставленным займам	1.3	611 066	1 011 763,0	495 552,0	1 150 989,0
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	6 940	6 940,0		
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	65 171,0	134 470,0		
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	65 171,0	134 470,0	83 479,0	172 569,0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	- 59,0	- 110,0	- 61,0	- 69,0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	- 28,0	- 57,0	- 54,0	- 62,0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	- 31,0	- 53,0	- 7,0	- 7,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	- 182,0	- 37 570,0	- 990,0	- 2 666,0
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	707 305,0	1 446 902,0	217 827,0	362 486,0
Прочие доходы	9	74 027,0	174 014,0	87 638,0	161 934,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 484 685,0	2 841 270,0	885 425,0	1 845 243,0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	342 908,0	705 248,0	449 623,0	874 842,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	273 211,0	545 570,0	293 131,0	585 192,0
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	69 697,0	159 678,0	156 492,0	289 650,0
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	7 686,0	17 162,0	11 944,0	25 147,0
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				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
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	268 918,0	510 608,0	288 564,0	604 208,0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	182 991,0	360 313,0	197 604,0	428 213,0
амортизационные отчисления	14.2	7 707,0	15 012,0	12 917,0	27 217,0
расходы на материалы	14.3	43 003,0	74 924,0	43 207,0	84 422,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	35 217,0	60 359,0	34 836,0	64 356,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	560 558,0	1 099 316,0	180 391,0	299 278,0
Прочие расходы	16	96 696,0	171 930,0	113 076,0	210 005,0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 276 766,0	2 504 264,0	1 043 598,0	2 013 480,0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	207 919,0	337 006,0	- 158 173,0	- 168 237,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	117 918,0	166 777,0	- 405 015,0	- 673 898,0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18 - стр.19)	20	90 001,0	170 229,0	246 842,0	505 661,0
Корпоративный подоходный налог	21	74 489,0	137 317,0	117 703,0	221 409,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	15 512,0	32 912,0	129 139,0	284 252,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)		15 512,0	32 912,0	129 139,0	284 252,0

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.  
 Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Место для печати \_\_\_\_\_



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод  
на 01.07.14**

Наименование организации

**АО "БТА Ипотека"  
г.Алматы, п-т Достык д.85"А"**

Орган управления государственным имуществом

Юридическая форма

Единица измерения: тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>2 282 198</b>	<b>2 434 535</b>
<b>в том числе:</b>			
реализация товаров и услуг	011	2 280 670	2 433 628
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 528	907
<b>2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 282 162</b>	<b>1 478 340</b>
<b>в том числе:</b>			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	213 542	263 388
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	279 683	252 951
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	433 182	422 629
прочие выплаты	027	355 755	539 372
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010- строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>1 000 036</b>	<b>956 195</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1 Поступление денежных средств всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>1 199 956</b>	<b>297 419</b>
<b>в том числе:</b>			
реализация основных средств	041	328	4
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	1 199 628	297 414
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
<b>2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>1 497</b>	<b>7 027</b>
<b>в том числе:</b>			
приобретение основных средств	061	1 497	7 027
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040-строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>1 198 459</b>	<b>290 392</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>1 088 576</b>	<b>1 071 286</b>
<b>в том числе:</b>			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	1 065 435	1 071 286
прочие поступления	094	23 141	
<b>2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>1 637 201</b>	<b>978 115</b>
<b>в том числе:</b>			
погашение займов	101	221 145	221 145
выплата вознаграждения	102	434 243	533 876
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	981 813	223 095
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090- строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-548 625</b>	<b>93 171</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>		<b>226</b>	<b>46</b>
<b>5. Увеличение+/-уменьшение денежных средств (строка 030+ строка 080+/- строка 110)</b>		<b>1 649 870</b>	<b>1 339 758</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>		<b>1 180 858</b>	<b>571 098</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>2 830 728</b>	<b>1 910 855</b>

Руководитель

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Отчет об изменениях в капитале  
 Акционерное общество "БТА Ипотека"  
 (полное наименование ипотечной организации)  
 по состоянию на 01 июля 2014 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации				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		-3 899 709	6 849 545		6 849 545
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	5 615 004	5 134 250	0	-3 899 709	6 849 545		6 849 545
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				545 090	545 090		545 090
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	545 090	545 090		545 090
Дивиденды	11							
Эмиссия акций	12							
Выкупленные акции	13							
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				32 912	32 912		32 912
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	32 912	32 912		32 912
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	-3 321 707	7 427 547		7 427 547

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

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Место печати \_\_\_\_\_

