

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 2015

(в тысячах 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	633 769,0	307 833,0
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	-	-
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	3 562,0	3 914,0
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	200 099,0	730 048,0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	14 004 641,0	21 898 260,0
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Запасы	15	4 650 864,0	5 173 869,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	11 232,0	13 237,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	52 091,0	59 439,0
Текущее налоговое требование	19	54 460,0	51 124,0
Отложенное налоговое требование	20	87 134,0	87 134,0
Дебиторская задолженность от клиентов	21	667 713,0	518 461,0
Прочие активы	21	73 471,0	73 407,0
Итого активы:	22	20 439 036,0	28 916 728,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	3 564 628,0	4 423 589,0
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	8 803 089,0	16 594 392,0
Кредиторская задолженность	28	219 792,0	275 118,0
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	14 198,0	15 212,0
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Прочие обязательства	34	913,0	7 601,0
Итого обязательства:	35	12 602 620,0	21 315 912,0
Собственный капитал			
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 (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	-	-
Прочие резервы	42	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	2 912 838,0	3 148 438,0
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	3 148 438,0	3 354 619,0
отчетного периода	43.2	235 600,0	206 181,0
Доля меньшинства	44	-	-
Итого капитал:	45	7 836 416,0	7 600 816,0
Итого капитала и обязательства (стр. 35+стр.44)	46	20 439 036,0	28 916 728,0

142,28

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

Первый руководитель (или директор акционерного общества) _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон _____

Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "БТА Ипотека"
(публичное акционерное общество)
по состоянию на 01 июля 2015

(в тысячах 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	857 819	1 323 914,0	1 167 292,0	1 577 293,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	2 745	11 871,0	20 417,0	29 721,0
по предоставленным займам	1.3	838 482	1 280 516,0	1 139 935,0	1 540 632,0
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	16 592	31 527,0	6 940,0	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	50 583,0	103 495,0	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	50 583,0	103 495,0	65 171,0	134 470,0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	1 200,0	1 200,0	59,0	110,0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 200,0	1 200,0	28,0	57,0
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
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	748,0	16 118,0	183,0	37 569,0
Дивиденды	6	-	-	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (убытки) активов	8	450 483,0	878 409,0	707 305,0	1 446 902,0
Прочие доходы	9	29 203,0	70 588,0	74 027,0	174 014,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 387 636,0	2 391 324,0	2 013 553,0	3 370 138,0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	620 732,0	856 170,0	871 777,0	1 234 117,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	-	-	-	-
по полученным займам	11.2	473 037,0	623 848,0	716 657,0	989 016,0
по полученной финансовой аренде	11.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	11.4	77 087,0	161 714,0	69 697,0	159 678,0
по операциям «РЕПО»	11.5	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	70 608,0	70 608,0	85 423,0	85 423,0
Комиссионные расходы	12	6 100,0	11 326,0	7 686,0	17 162,0
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	246 391,0	485 089,0	268 918,0	510 608,0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	172 321,0	346 564,0	182 991,0	360 313,0
амортизационные отчисления	14.2	4 979,0	10 913,0	7 707,0	15 012,0
расходы на материалы	14.3	31 006,0	60 634,0	43 003,0	74 924,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	38 085,0	66 978,0	35 217,0	60 359,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	405 554,0	752 427,0	560 558,0	1 099 316,0
Прочие расходы	16	79 553,0	162 520,0	96 695,0	171 929,0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 358 330,0	2 267 532,0	1 805 634,0	3 033 132,0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	29 306,0	123 792,0	207 919,0	337 006,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	232 389,0	328 146,0	117 918,0	166 777,0
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	261 695,0	451 938,0	90 001,0	170 229,0
Корпоративный подоходный налог	21	103 307,0	216 338,0	74 489,0	137 317,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	158 388,0	235 600,0	15 512,0	32 912,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) (стр.22 + стр.23 - стр.24)	25	158 388,0	235 600,0	15 512,0	32 912,0

Статья «Доля меньшинства» заполняется только в том случае, если компания предоставляет финансовую отчетность.

Первый руководитель (или лицо его отсутствия - лицо, его замещающее)

дата _____

Главный бухгалтер

дата _____

Исполнитель

дата _____

Телефон

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

Акционерное общество "БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 01 июля 2015

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	451 938	170 229
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-349 703	199 823
амортизационные отчисления и износ	3	10 913	15 012
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-328 146	166 777
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-16 118	-37 569
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-1 199	-27 111
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-15 002	83 008
прочие корректировки на неденежные статьи	8	-151	-294
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	102 235	370 052
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	9 139 740	1 116 202
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	12		52
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	529 949	-1 302 050
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	8 239 082	1 798 720
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	-149 252	-98 036
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	519 961	717 516
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	-8 698 290	-997 420
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21	-7 776 301	-83 008
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22	-858 961	-822 136
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	-1 014	-26 363
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-62 014	-65 913
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	441 449	118 782
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	216 338	137 317
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	225 111	-18 535
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-1 798	-1 681
Продажа основных средств и нематериальных активов	32	386	34
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-1 412	-1 647
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36		
Изменения в уставном капитале	37		
Выпуск долговых обязательств	38		
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	0	0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	325 934	349 870
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	307 835	480 858
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	633 769	830 728

Первый руководитель (на период отсутствия - заместитель) _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель
Телефон
Место печати



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "БТА Ипотека"
(полное наименование акционерной организации)
по состоянию на 01 июля 2015

(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				206 181	206 181		206 181
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	206 181	206 181		206 181
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		-3 148 438	7 600 816		7 600 816
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	5 615 004	5 134 250	0	-3 148 438	7 600 816		7 600 816
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				235 600	235 600		235 600
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	235 600	235 600		235 600
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	-2 912 838	7 836 416		7 836 416

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

Первый руководитель (на период составления - лично, его заместитель) _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Телефон: _____

Место печати _____

