

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "БТА Ипотека"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 октября 2014 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строкн	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	750 893,0	480 858,0
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	-	186,0
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	4 585,0	8 072,0
Коммиссионные 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	1 050 451,0	700 460,0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	14 197 302,0	16 697 917,0
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Запасы	15	5 789 082,0	7 298 173,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	13 695,0	18 487,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	61 625,0	76 344,0
Текущее налоговое требование	19	19 205,0	1 279,0
Отложенное налоговое требование	20	62 793,0	62 882,0
Дебиторская задолженность от клиентов	21	396 501,0	204 105,0
Прочие активы	21	77 608,0	71 132,0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>22 423 740,0</b>	<b>25 619 895,0</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	-	1 215,0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	4 893 815,0	5 718 090,0
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	9 694 388,0	12 087 416,0
Кредиторская задолженность	28	281 319,0	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	21 123,0	66 019,0
Отложенное налоговое обязательство	33	-	-
Прочие обязательства	34	530,0	662,0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>14 891 175,0</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 (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	-	-
Прочие резервы	42	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	3 216 689,0	3 354 619,0
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	3 354 619,0	3 899 709,0
отчетного периода	43.2	137 930,0	545 090,0
Доля меньшинства	44	-	-
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>7 532 565,0</b>	<b>7 394 635,0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)</b>	<b>46</b>	<b>22 423 740,0</b>	<b>25 619 895,0</b>
Стоимость одной простой акции, тенге		136,71	

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

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Место для печати \_\_\_\_\_



Отчет о прибылях и убытках  
Акционерное общество "БТА Ипотека"  
(открытое акционерное общество)  
по состоянию на 01 октября 2014 года

(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	707 480	1 635 138,0	642 468,0	1 793 457,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	15 916	45 637,0	-	-
по предоставленным займам	1.3	682 615	1 575 612,0	642 468,0	1 793 457,0
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	8 949	15 889,0	-	-
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	60 805,0	195 275,0	69 821,0	242 390,0
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	60 805,0	195 275,0	69 821,0	242 390,0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	- 41,0	- 151,0	- 18,0	- 87,0
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	- 94,0	- 151,0	- 25,0	- 87,0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-	-	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	- 1 763,0	35 806,0	3 187,0	521,0
Дивиденды	6	-	-	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	943 780,0	2 390 682,0	432 422,0	794 908,0
Прочие доходы	9	75 800,0	249 814,0	86 302,0	248 236,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 786 061,0	4 506 564,0	1 234 182,0	3 079 425,0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	306 128,0	1 011 376,0	428 396,0	1 303 238,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	-	-	-	-
по полученным займам	11.2	228 318,0	773 888,0	296 352,0	881 544,0
по полученной финансовой аренде	11.3	-	-	-	-
по выданным ценным бумагам	11.4	77 810,0	237 488,0	132 044,0	421 694,0
по операциям «РЕПО»	11.5	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	-	-	-	-
Комиссионные расходы	12	6 939,0	24 101,0	10 017,0	35 164,0
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	276 619,0	787 227,0	254 183,0	858 391,0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	190 827,0	551 140,0	179 523,0	607 736,0
амортизационные отчисления	14.2	6 024,0	21 036,0	12 789,0	40 066,0
расходы на материалы	14.3	42 732,0	117 656,0	38 602,0	123 024,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	37 036,0	97 395,0	23 269,0	87 625,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	718 858,0	1 818 174,0	389 741,0	689 019,0
Прочие расходы	16	81 581,0	253 511,0	86 830,0	296 835,0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 390 125,0	3 894 389,0	1 169 167,0	3 182 647,0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	395 936,0	612 175,0	65 015,0	103 222,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	206 958,0	253 734,0	- 101 503,0	- 775 401,0
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	188 978,0	358 441,0	166 518,0	672 179,0
Корпоративный подоходный налог	21	83 194,0	220 511,0	37 558,0	258 967,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	105 784,0	137 930,0	128 960,0	413 212,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)		105 784,0	137 930,0	128 960,0	413 212,0

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, замещающее) \_\_\_\_\_ дата

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата

Исполнитель \_\_\_\_\_ дата

Телефон \_\_\_\_\_

Место для печати \_\_\_\_\_



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>3 391 480</b>	<b>3 986 740</b>
<b>в том числе:</b>			
реализация товаров и услуг	011	3 389 734	3 983 660
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 746	3 080
<b>2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>1 978 698</b>	<b>2 232 582</b>
<b>в том числе:</b>			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	338 749	411 253
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	426 381	439 728
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	674 237	671 778
прочие выплаты	027	539 331	709 822
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010- строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>1 412 782</b>	<b>1 754 159</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>1 823 627</b>	<b>794 915</b>
<b>в том числе:</b>			
реализация основных средств	041	342	1 463
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	1 823 285	793 452
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>1 631</b>	<b>7 251</b>
<b>в том числе:</b>			
приобретение основных средств	061	1 631	7 176
приобретение нематериальных активов	062		75
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>1 821 996</b>	<b>787 664</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>1 613 934</b>	<b>1 879 938</b>
<b>в том числе:</b>			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	1 575 139	1 879 938
прочие поступления	094	38 795	
<b>2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105 )</b>	<b>100</b>	<b>4 228 677</b>	<b>4 310 812</b>
<b>в том числе:</b>			
погашение займов	101	2 379 926	221 145
выплата вознаграждения	102	786 989	758 474
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	1 061 762	3 331 193
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090- строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-2 614 743</b>	<b>-2 430 874</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>		<b>78</b>	<b>54</b>
<b>5. Увеличение/-уменьшение денежных средств (строка 030+/- строка 080+/- строка 110)</b>		<b>620 035</b>	<b>110 949</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>1 800 893</b>	<b>682 047</b>

Руководитель (фамилия, имя, отчество) Гордая Алмаз (подпись)

Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество) Алиман (подпись)

Место печати



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

( 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		-3 899 709	6 849 545		6 849 545
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0		
<b>Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода</b>	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							
<b>Прибыль (убыток) от прочих операций</b>	7							
<b>Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	8	0	0	0	0	0		0
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	9				545 090	545 090		545 090
<b>Всего прибыль (убыток) за период</b>	10	0	0	0	545 090	545 090		545 090
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							
<b>Сальдо на начало отчетного периода</b>	18	5 615 004	5 134 250		-3 354 619	7 394 635		7 394 635
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19							
<b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>	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							
<b>Прибыль (убыток) от прочих операций</b>	24							
<b>Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	25	0	0	0	0	0		0
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	26				137 930	137 930		137 930
<b>Всего прибыль (убыток) за период</b>	27	0	0	0	137 930	137 930		137 930
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							
<b>Сальдо на конец отчетного периода</b>	35	5 615 004	5 134 250	0	-3 216 689	7 532 565		7 532 565

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.

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Место печати \_\_\_\_\_

