

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "1" июля 2012 года

(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	6 660,0	5 480,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	477,0	670,0
Производные инструменты	4	-	6 164,0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	15 768,0	14 910,0
Дебиторская задолженность	6	1 244 869,0	750 902,0
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	78 537,0	94 327,0
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 692 712,0	1 153 954,0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	29 551 427,0	31 891 048,0
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	1 766,0	643,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	7 313 144,0	7 010 299,0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 185,0	1 299,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	113 707,0	133 187,0
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	984 952,0	903 167,0
Итого активы:	22	42 012 204,0	41 966 050,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24	1 215,0	1 215,0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	13 355 279,0	13 461 384,0
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	21 672 443,0	21 941 842,0
Кредиторская задолженность	28	435 348,0	381 750,0
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		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	989,0	1 142,0
Итого обязательства:	35	35 465 274,0	35 787 333,0
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		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	- 4 202 324,0	- 4 570 537,0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	- 4 570 537,0	- 3 859 541,0
отчетного периода	42.2	368 213,0	- 710 996,0
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	6 546 930,0	6 178 717,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	42 012 204,0	41 966 050,0

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

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер *А.С.С.* _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон _____
 Место печати _____



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "1" июля 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	2 088 829,0	2 088 829,0	2 508 396,0	2 508 396,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3	2 086 855,0	2 086 855,0	2 492 696,0	2 492 696,0
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 974,0	1 974,0	2 450,0	2 450,0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	13 250,0	13 250,0
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	193 844,0	193 844,0	171 668,0	171 668,0
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	193 844,0	193 844,0	171 668,0	171 668,0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	960,0	960,0	277 300,0	277 300,0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	1 154,0	1 154,0	280 041,0	280 041,0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-	-	2 741,0	2 741,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	- 37 077,0	- 37 077,0	- 100 552,0	- 100 552,0
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	547 380,0	547 380,0	181 850,0	181 850,0
Прочие доходы	9	202 812,0	202 812,0	190 135,0	190 135,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 996 748,0	2 996 748,0	3 228 797,0	3 228 797,0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 547 704,0	1 547 704,0	2 082 193,0	2 082 193,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	1 032 929,0	1 032 929,0	1 261 224,0	1 261 224,0
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	514 775,0	514 775,0	820 969,0	820 969,0
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	34 510,0	34 510,0	51 330,0	51 330,0
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	604 789,0	604 789,0	568 541,0	568 541,0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	425 521,0	425 521,0	386 418,0	386 418,0
амортизационные отчисления	14.2	27 813,0	27 813,0	33 987,0	33 987,0
расходы на материалы	14.3	93 175,0	93 175,0	77 951,0	77 951,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	58 280,0	58 280,0	70 185,0	70 185,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	497 788,0	497 788,0	170 158,0	170 158,0
Прочие расходы	16	251 064,0	251 064,0	309 585,0	309 585,0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	2 935 855,0	2 935 855,0	3 181 807,0	3 181 807,0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	60 893,0	60 893,0	46 990,0	46 990,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 483 335,0	- 483 335,0	- 660 396,0	- 660 396,0
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	544 228,0	544 228,0	707 386,0	707 386,0
Корпоративный подоходный налог	21	176 015,0	176 015,0	193 298,0	193 298,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	368 213,0	368 213,0	514 088,0	514 088,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	368 213,0	368 213,0	514 088,0	514 088,0

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

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Телефон _____

Место печати _____

