

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" июля 2012 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	6 660	5 480
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	477	670
Производные инструменты	4	-	6 164
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	15 768	14 910
Дебиторская задолженность	6	1 244 869	750 902
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	78 537	94 327
Операция «обратное РЕПО»	9	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 692 712	1 153 954
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	29 551 427	31 891 048
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	1 766	643
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	7 313 144	7 010 299
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 185	1 299
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	113 707	133 187
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	984 952	903 167
Итого активы:	22	42 012 204	41 966 050
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	1 215	1 215
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	13 355 279	13 461 384
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	21 672 443	21 941 842
Кредиторская задолженность	28	435 348	381 750
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	989	1 142
Итого обязательства:	35	35 465 274	35 787 333
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	5 615 004	5 615 004
в том числе:			
простые акции		5 615 004	5 615 004
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-	-
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	5 134 250	5 134 250
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	- 4 202 324	- 4 570 537
в том числе:			
предыдущих лет		- 4 570 537	- 3 859 541
отчетного периода		368 213	710 996
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	6 546 930	6 178 717
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	42 012 204	41 966 050

Балансовая стоимость одной простой акции, тенге 118,89

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" июля 2012 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	2 088 829	2 088 829	2 495 146	2 495 146
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам		2 086 855	2 086 855	2 492 696	2 492 696
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		1 974	1 974	2 450	2 450
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	-	-	13 250	13 250
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	193 844	193 844	171 668	171 668
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	960	960	277 300	277 300
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		1 154	1 154	280 041	280 041
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		194	194	2 741	2 741
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	37 077	37 077	100 552	100 552
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	547 380	547 380	181 850	181 850
Прочие доходы	11	202 812	202 812	190 135	190 135
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	2 996 748	2 996 748	3 228 797	3 228 797
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	1 547 704	1 547 704	2 082 193	2 082 193
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		1 032 929	1 032 929	1 261 224	1 261 224
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		514 775	514 775	820 969	820 969
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	34 510	34 510	51 330	51 330
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодальное 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	604 789	604 789	568 541	568 541
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		425 521	425 521	386 418	386 418
амортизационные отчисления		27 813	27 813	33 987	33 987
расходы на материалы		93 175	93 175	77 951	77 951
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		58 280	58 280	70 185	70 185
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	497 788	497 788	170 158	170 158
Прочие расходы	20	251 064	251 064	309 585	309 585
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	2 935 855	2 935 855	3 181 807	3 181 807
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	60 893	60 893	46 990	46 990
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	483 335	483 335	660 396	660 396
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	544 228	544 228	707 386	707 386
Налог на прибыль	23	176 015	176 015	193 298	193 298
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	368 213	368 213	514 088	514 088
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.25-стр.26)	27	368 213	368 213	514 088	514 088

Базовая прибыль на одну простую акцию, тенге

6,69

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
АО " БТА Ипотека "
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 июля 2012 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		-4 570 537	6 178 717		6 178 717
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	5 615 004	5 134 250	0	-4 570 537	6 178 717		6 178 717
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		-4 570 537	6 178 717		6 178 717
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	5 615 004	5 134 250	0	-4 570 537	6 178 717		6 178 717
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							
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	368 213	368 213		368 213
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	-4 202 324	6 546 930		6 546 930

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 _____

Место печати _____

