

Бухгалтерский баланс

АО "БТА Ипотека"

(полное наименование организации)  
по состоянию на "1" июля 2013 года

( в тысячах казахстанских 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	30 298,0	10,0
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	179,0	186,0
Производные инструменты	4	-	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	-	
Дебиторская задолженность	6	112 181,0	148 581,0
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	-	
Операция «обратное РЕПО»	9	-	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 439 651,0	571 088,0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	18 663 632,0	20 596 705,0
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	4 994,0	1 984,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	7 637 149,0	7 467 619,0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 275,0	17 120,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	85 789,0	98 173,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	79 779,0	73 299,0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>29 062 927,0</b>	<b>28 974 765,0</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	-	
Производные инструменты	24	1 215,0	1 215,0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	8 683 210,0	8 616 656,0
Операция «РЕПО»	26	-	
Полученные займы	27	12 834 612,0	13 059 318,0
Кредиторская задолженность	28	409 362,0	447 110,0
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	731,0	921,0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>21 929 130,0</b>	<b>22 125 220,0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	5 615 004,0	5 615 004,0
в том числе:			
простые акции		5 615 004,0	5 615 004,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-	
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	5 134 250,0	5 134 250,0
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	- 3 615 457,0	- 3 899 709,0
в том числе:			
предыдущих лет		- 3 899 709,0	- 4 570 537,0
отчетного периода		284 252,0	670 828,0
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>7 133 797,0</b>	<b>6 849 545,0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>29 062 927,0</b>	<b>28 974 765,0</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции</b>		<b>129,54</b>	

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

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Место печати \_\_\_\_\_



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "БТА Ипотека"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на "1" июля 2013 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	495 552,0	1 150 989,0	996 657,0	2 088 829,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам		495 552,0	1 150 989,0	995 692,0	2 086 855,0
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		-	-	965,0	1 974,0
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	-	-	-	-
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	83 479,0	172 569,0	98 647,0	193 844,0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	- 61,0	- 69,0	- 2 016,0	960,0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		- 54,0	- 62,0	- 2 038,0	1 154,0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		- 7,0	- 7,0	22,0	194,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	990,0	- 2 666,0	- 57 798,0	- 37 077,0
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	217 827,0	362 486,0	285 013,0	547 380,0
Прочие доходы	11	87 638,0	161 934,0	103 139,0	202 812,0
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	<b>12</b>	<b>885 425,0</b>	<b>1 845 243,0</b>	<b>1 423 642,0</b>	<b>2 996 748,0</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	449 623,0	874 842,0	736 458,0	1 547 704,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		293 131,0	585 192,0	514 813,0	1 032 929,0
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам		156 492,0	289 650,0	221 645,0	514 775,0
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	11 944,0	25 147,0	16 791,0	34 510,0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное 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	288 564,0	604 208,0	314 373,0	604 789,0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		197 604,0	428 213,0	209 466,0	425 521,0
амортизационные отчисления		12 917,0	27 217,0	14 070,0	27 813,0
расходы на материалы		43 207,0	84 422,0	53 256,0	93 175,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		34 836,0	64 356,0	37 581,0	58 280,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	180 391,0	299 278,0	265 146,0	497 788,0
Прочие расходы	20	113 076,0	210 005,0	129 113,0	251 064,0
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>1 043 598,0</b>	<b>2 013 480,0</b>	<b>1 461 881,0</b>	<b>2 935 855,0</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	- 158 173,0	- 168 237,0	- 38 239,0	60 893,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	- 405 015,0	- 673 898,0	- 323 387,0	- 483 335,0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>246 842,0</b>	<b>505 661,0</b>	<b>285 148,0</b>	<b>544 228,0</b>
Налог на прибыль	23	117 703,0	221 409,0	83 403,0	83 403,0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 139,0</b>	<b>284 252,0</b>	<b>201 745,0</b>	<b>460 825,0</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Доля меньшинства	26				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)</b>	<b>27</b>	<b>129 139,0</b>	<b>284 252,0</b>	<b>201 745,0</b>	<b>460 825,0</b>

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

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Место печати \_\_\_\_\_

