

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	2 220,0	5 480,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	231,0	670,0
Производные инструменты	4	-	6 164,0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	16 197,0	14 910,0
Дебиторская задолженность	6	1 779 870,0	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	59 705,0	94 327,0
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	808 907,0	1 153 954,0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	29 692 965,0	31 891 048,0
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	1 922,0	643,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	7 354 210,0	7 010 299,0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 886,0	1 299,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	106 048,0	133 187,0
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	1 000 222,0	903 167,0
Итого активы:	22	40 827 383,0	41 966 050,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24	1 215,0	1 215,0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	12 384 920,0	13 461 384,0
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	21 201 820,0	21 941 842,0
Кредиторская задолженность	28	424 600,0	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	913,0	1 142,0
Итого обязательства:	35	34 013 468,0	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	- 3 935 339,0	- 4 570 537,0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	- 4 570 537,0	- 3 859 541,0
отчетного периода	42.2	635 198,0	- 710 996,0
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	6 813 915,0	6 178 717,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	40 827 383,0	41 966 050,0

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
Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотек"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 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 вознаграждений	1	3 084 410,0	3 084 410,0	3 740 819,0	3 740 819,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3	3 081 525,0	3 081 525,0	3 723 803,0	3 723 803,0
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	2 885,0	2 885,0	3 575,0	3 575,0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7			13 441,0	13 441,0
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	239 325,0	239 325,0	241 795,0	241 795,0
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	239 325,0	239 325,0	241 795,0	241 795,0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	139 299,0	139 299,0	443 385,0	443 385,0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	139 738,0	139 738,0	446 655,0	446 655,0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оценываемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
		439,0	439,0	3 270,0	3 270,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	- 51 300,0	- 51 300,0	18 890,0	18 890,0
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	740 745,0	740 745,0	303 940,0	303 940,0
Прочие доходы	9	304 686,0	304 686,0	286 172,0	286 172,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4 457 165,0	4 457 165,0	5 035 001,0	5 035 001,0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 272 063,0	2 272 063,0	3 041 239,0	3 041 239,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	1 551 928,0	1 551 928,0	1 843 563,0	1 843 563,0
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выданным ценным бумагам	11.4	720 135,0	720 135,0	1 197 676,0	1 197 676,0
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	50 338,0	50 338,0	71 545,0	71 545,0
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	923 397,0	923 397,0	892 593,0	892 593,0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	656 598,0	656 598,0	598 452,0	598 452,0
амортизационные отчисления	14.2	42 007,0	42 007,0	46 130,0	46 130,0
расходы на материалы	14.3	132 288,0	132 288,0	140 706,0	140 706,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	92 504,0	92 504,0	107 305,0	107 305,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	664 635,0	664 635,0	281 968,0	281 968,0
Прочие расходы	16	352 949,0	352 949,0	609 200,0	609 200,0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	4 263 382,0	4 263 382,0	4 896 545,0	4 896 545,0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	193 783,0	193 783,0	138 456,0	138 456,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 736 834,0	- 736 834,0	- 841 022,0	- 841 022,0
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	930 617,0	930 617,0	979 478,0	979 478,0
Корпоративный подоходный налог	21	295 419,0	295 419,0	298 629,0	298 629,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	635 198,0	635 198,0	680 849,0	680 849,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	635 198,0	635 198,0	680 849,0	680 849,0

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

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон _____
 Место печати _____

