

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "БТА Ипотека"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "1" октября 2012 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	2 220	5 480
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	231	670
Производные инструменты	4	0	6 164
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	16 197	14 910
Дебиторская задолженность	6	1 779 870	750 902
Коммиссионные 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	59 705	94 327
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	808 907	1 153 954
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	29 692 965	31 891 048
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	1 922	643
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	7 354 210	7 010 299
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 886	1 299
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	106 048	133 187
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	1 000 222	903 167
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>40 827 383</b>	<b>41 966 050</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	
Производные инструменты	24	1 215	1 215
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	12 384 920	13 461 384
Операция «РЕПО»	26	0	
Полученные займы	27	21 201 820	21 941 842
Кредиторская задолженность	28	424 600	381 750
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	0	
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	913	1 142
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>34 013 468</b>	<b>35 787 333</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	0	
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	5 134 250	5 134 250
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-3 935 339	-4 570 537
в том числе:			
предыдущих лет		-4 570 537	-3 859 541
отчетного периода		635 198	-710 996
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>6 813 915</b>	<b>6 178 717</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>40 827 383</b>	<b>41 966 050</b>

Балансовая стоимость одной простой акции: 123,80

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" октября 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	3 084 410	3 084 410	3 727 378	3 727 378
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					0
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам		3 081 525	3 081 525	3 723 803	3 723 803
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		2 885	2 885	3 575	3 575
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	0	0	13 441	13 441
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			0		
доходы от осуществления клиринговых операций			0		
доходы от осуществления кассовых операций			0		
доходы от осуществления сейфовых операций			0		
доходы от инкассации			0		
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	239 325	239 325	241 795	241 795
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	139 299	139 299	443 385	443 385
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		139 738	139 738	446 655	446 655
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-439	-439	-3 270	-3 270
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-51 300	-51 300	18 890	18 890
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	740 745	740 745	303 940	303 940
Прочие доходы	11	304 686	304 686	286 172	286 172
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	4 457 165	4 457 165	5 035 001	5 035 001
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	2 272 063	2 272 063	3 041 239	3 041 239
в том числе:					
по привлеченным вкладам			0		
по полученным займам		1 551 928	1 551 928	1 843 563	1 843 563
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		720 135	720 135	1 197 676	1 197 676
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		0		0
Комиссионные расходы	15	50 338	50 338	71 545	71 545
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	923 397	923 397	892 593	892 593
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		656 598	656 598	598 452	598 452
амортизационные отчисления		42 007	42 007	46 130	46 130
расходы на материалы		132 288	132 288	140 706	140 706
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		92 504	92 504	107 305	107 305
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	664 635	664 635	281 968	281 968
Прочие расходы	20	352 949	352 949	609 200	609 200
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	4 263 382	4 263 382	4 896 545	4 896 545
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	193 783	193 783	138 456	138 456
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	-736 834	-736 834	-841 022	-841 022
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	930 617	930 617	979 478	979 478
Налог на прибыль	23	295 419	295 419	298 629	298 629
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	635 198	635 198	680 849	680 849
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25-стр.26)	27	635 198	635 198	680 849	680 849

Базовая прибыль на одну простую акцию, тенге

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

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Место печати





**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод**  
**НА 01.10.12**

Наименование организации  
**АО "БТА Ипотека"**

Местонахождение:  
 г.Алматы, п-т Достык д.85"А"

Отрасль (вид деятельности)

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>			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	6 550 550	15 322 375
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	6 548 523	15 318 020
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2 027	4 355
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	6 628 754	11 518 395
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	449 838	429 973
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	458 057	445 834
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	670 036	986 523
прочие выплаты	027	5 050 823	9 656 065
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010-строка 020)	030	-78 204	3 803 980
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1 Поступление денежных средств всего (сумма строк с 041 по 051)	040	869 853	442 710
в том числе:			
реализация основных средств	041	139	304
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	740 606	303 636
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	35 531	37 664
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	92 031	97 687
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050	1 546	3 419
прочие поступления	051		
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	26 860	19 234
в том числе:			
приобретение основных средств	061	14 328	18 639
приобретение нематериальных активов	062	12 532	595
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040-строка 060)	080	842 993	423 476
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 868 615	3 428 596
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	2 868 615	3 428 596
прочие поступления	094		
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 981 710	7 647 309
в том числе:			
погашение займов	101	604 259	397 442
выплата вознаграждения	102	1 725 195	2 118 283
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выплаты	105	1 652 256	5 131 584
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	110	-1 113 095	-4 218 713
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		343	428
5. Увеличение+/-уменьшение денежных средств (строка 030+/- строка 080+/- строка 110)		-348 306	8 743
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 159 434	1 450 408
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		811 128	1 459 151

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



**Отчет об изменениях в капитале**  
**АО " БТА Ипотека "**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 1 октября 2012 года

3

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
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				635 198	635 198		635 198
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	635 198	635 198		635 198
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	-3 935 339	6 813 915		6 813 915

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 \_\_\_\_\_

