

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" января 2013 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	10,0	5 480,0
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	186,0	670,0
Производные инструменты	4	-	6 164,0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	-	14 910,0
Дебиторская задолженность	6	104 405,0	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	-	94 327,0
Операция «обратное РЕПО»	9	-	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	571 088,0	1 153 954,0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	20 704 379,0	31 891 048,0
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	1 984,0	643,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	7 467 619,0	7 010 299,0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	17 120,0	1 299,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	98 141,0	133 187,0
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	73 298,0	903 167,0
Итого активы:	22	29 038 230,0	41 966 050,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24	1 215,0	1 215,0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	8 616 656,0	13 461 384,0
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	13 059 318,0	21 941 842,0
Кредиторская задолженность	28	447 259,0	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	921,0	1 142,0
Итого обязательства:	35	22 125 369,0	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	- 3 836 393,0	- 4 570 537,0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	- 4 570 537,0	- 3 859 541,0
отчетного периода	42.2	734 144,0	710 996,0
Доля меньшинства	43		
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	6 912 861,0	6 178 717,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	29 038 230,0	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 Ипотека"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" января 2013 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	3 827 346,0	3 827 346,0	5 051 573,0	5 051 573,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3	3 814 924,0	3 814 924,0	5 033 481,0	5 033 481,0
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	12 422,0	12 422,0	4 651,0	4 651,0
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	201 043,0	201 043,0	351 148,0	351 148,0
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	201 043,0	201 043,0	351 148,0	351 148,0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	415 291,0	415 291,0	441 082,0	441 082,0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	415 775,0	415 775,0	444 865,0	444 865,0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	- 484,0	- 484,0	3 783,0	3 783,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	- 64 671,0	- 64 671,0	- 2 045 181,0	- 2 045 181,0
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	955 426,0	955 426,0	401 763,0	401 763,0
Прочие доходы	9	368 997,0	368 997,0	393 575,0	393 575,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	5 703 432,0	5 703 432,0	4 593 960,0	4 593 960,0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 926 031,0	2 926 031,0	3 965 317,0	3 965 317,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	2 038 083,0	2 038 083,0	2 412 671,0	2 412 671,0
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выданным ценным бумагам	11.4	887 948,0	887 948,0	1 552 646,0	1 552 646,0
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	73 139,0	73 139,0	90 137,0	90 137,0
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	1 603 241,0	1 603 241,0	1 244 147,0	1 244 147,0
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	966 178,0	966 178,0	872 112,0	872 112,0
амортизационные отчисления	14.2	55 723,0	55 723,0	57 587,0	57 587,0
расходы на материалы	14.3	179 727,0	179 727,0	183 372,0	183 372,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	401 613,0	401 613,0	131 076,0	131 076,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	859 794,0	859 794,0	371 672,0	371 672,0
Прочие расходы	16	599 501,0	599 501,0	727 717,0	727 717,0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	6 061 706,0	6 061 706,0	6 398 990,0	6 398 990,0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	- 358 274,0	- 358 274,0	- 1 805 030,0	- 1 805 030,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 1 507 240,0	- 1 507 240,0	- 1 171 398,0	- 1 171 398,0
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	1 148 966,0	1 148 966,0	- 633 632,0	- 633 632,0
Корпоративный подоходный налог	21	414 822,0	414 822,0	77 364,0	77 364,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	734 144,0	734 144,0	- 710 996,0	- 710 996,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) и резервы (стр.22+стр.23+стр.24)	25	734 144,0	734 144,0	- 710 996,0	- 710 996,0

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

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

