

Утверждено Министерством
Республики Казахстан

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	Коды
Наименование организации "БТА ИПОТЕКА" ОАО	
Местонахождение г.Алматы микр-н Самал 2 д.16	

1 января 2001 г.

Вид деятельности организации _____	
Юридиче _____	
Орган управления государственным имуществом _____	
Единица измерения _____	тыс.тенге
Срок представления _____	
Фактически предоставлен _____	

АКТИВ	Код	На начало	На отчетную
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость (10)	010		24.5
амортизация (11)	011		
остаточная стоимость	012		24.5
Основные средства			
первоначальная стоимость (12)	020		1296.2
Земля - 121			
Здания и сооружения - 122			
Машины и оборудование - 123			1296.2
Другие виды основных средств -124,125			
амортизация (13)	021		
остаточная стоимость	022		
Земля - 121			
Здания и сооружения - 122			
Машины и оборудование - 123			
Другие виды основных средств -124,125			
Незавершенные строительства (126)	030		
Инвестиции (14)	040		
Долгосрочная дебиторская задолженность	050		
Убытки отчетного года	060		
I. Основны е	070		
ИТОГО	090	0	1320.7

II.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товарно-материальные запасы:		
Материалы (20)	100	79.9
Незавершенное производство (21)	101	
Товары (22)	102	
Готовая продукция (221)	110	
Прочие (223)	120	
Дебиторская задолженность		
Задолженность покупателей и заказчиков (30)	130	2051.9
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ	140	
Прочая дебиторская задолженность (33)	150	368.0
в том числе :		
НДС (331)	151	368.0
- созданы провизии	152	
Расходы будущих периодов (34)	160	
Авансы выданные (35)	170	
Финансовые инвестиции (40)	180	35000.0
Денежные средства (41,42,43,44,45)	190	762.2
в том числе :		
-денежные средства на р/счете (44)	191	762.2
-денежные переводы в кассе (451)	192	
-денежные средства на валютном счете (431)	193	
-денежные средства на валютном счете (423)	194	
Прочие текущие активы	220	
ИТОГО	230	38262.0
ВСЕГО	240	39582.7

ПАССИВ	Код	На начало	На отчетную
I.СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (50)	300		40000.0
	310		
	320		
Дополнительно оплаченный капитал (53)	330		
Дополнительно неоплаченный капитал (54)	340		
Резервный капитал (55)	350		
нераспределенный доход (непокрытый убыток):			
-предыдущих лет (562)	360		
-отчетного года (561)	370		-1260.8
Основные	380		38739.2
е			
Итого	390		
II.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты (60)	400		
Долгосрочный субординированный долг (605)	401		
Долгосрочная кредиторская задолженность	410		
Отсроченные налоги	420		
Итого	430		

III.ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты (60)	440		
Кредиторская задолженность (63):	450		22.5
в том числе:			
НДС (633)	451		
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товарищ	460		
Прочие расчеты по платежам (65)	470		204.0
Авансы полученные (66)	480		617.0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)	490		
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	500		
Начисленная задолженность по отпускам работников (685)	510		
Прочая кредиторская задолженность (62.68)	520		
Прочие (68)	530		
	ИТОГО	540	843.5
	ВСЕГО	550	39582.7

_____ 200__ г.

руководитель

подпись

Гл.бухгалтер

подпись

"БТА ИПОТЕКА" ОАО
(наименование)

г.Алматы микр-н Самал 2 д.16
(местонахождение)

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01.01.2001**

(в тыс.тенге)

Наименование показателей	№№ строк	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг), выручка (70)	01	86.9	*
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	02	*	0
Валовой доход (стр.01 минус стр.02)	03	86.9	
Расходы периода - всего: в том числе:	04	*	1348.7
общие и административные расходы (82)	5	*	1348.7
расходы по реализации (81)	6	*	
расходы по процентам (83)	7	*	
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.03 минус стр.04)	08	-1261.8	
Доход от неосновной деятельности (70-84)	09	1.4	0.4
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	-1260.8	
Расходы по подоходному налогу (85)	11	*	0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	-1260.8	0
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	*	0
Чистый доход (убыток) (стр.12 минус или плюс стр.13)	14	-1260.8	0

Руководитель

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 01.11.03г.**

Наименование организации

"БТА ИПОТЕКА" ОАО

Местонахождение:

г.Алматы микр-н Самал 2 д.16

Отрасль (вид деятельности)

Орган управления государственным имуществом

Юридическая форма

Единица измерения: тыс.тенге

Коды

Контрольная сумма

Показатели	Суммы	
1	2	3
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1 Поступление денежных средств	40406.8	
Доход(выручка) от реализации продукции(работ, услуг) (441)	0	
Авансы полученные		
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	40406.8	
1.2 Выбытие денежных средств	38350.9	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1965.1	
Расчеты по зарплате	492.4	
Выплаты в фонд соц. страхования		
Выплаты по налогам		
Выплаты по кредитам		
Авансы выданные		
Прочие выплаты	35893.4	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	2055.9	

2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств:	0.0	
от реализации основных средств		
от реализации нематериальных активов	0	
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2 Выбытие денежных средств:	0.0	
Приобретение основных средств		
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	0	

3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств:	0.0	
Выпуск акций и ценных бумаг		
Получение банковских кредитов		
Прочие поступления		

3.2 Выбытие денежных средств:	1293.7	
Погашение банковских кредитов	1293.7	
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-1293.7	
Денежные средства на начало отчетного периода		
Денежные средства на конец отчетного периода	762.2	

Руководитель

Главный бухгалтер