

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСУтверждено Министерством финансов
Республики Казахстан

		Коды
Наименование организ:	Акционерное общество "Бта Ипотека"	
Местонахождение	г.Алматы проспект Абая 52	

31 Декабря 2005 г.

Вид деятельности организации	Заемные операции	
Юридическая форма	Акционерное общество	
Орган управления государственным имуществом		
Единица измерения		тыс.тенге
Срок представления		
Фактически предоставлен		

АКТИВ	Код	На начало года	На отчетную дату
1	2	3	4
I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (10)	010	9028	15606
амортизация (11)	011	1325	3505
остаточная стоимость	012	7703	12101
Основные средства			
Первоначальная стоимость (12)	020	73695	116603
Земля - 121		2923	781
Здания и сооружения - 122		21673	25847
Машины и оборудование - 123		31142	55193
Транспортные средства-124		3766	8087
Другие виды основных средств -125		14191	26695
амортизация (13)	021	8881	21708
Остаточная стоимость	022	64814	94895
Земля - 121		2923	781
Здания и сооружения - 122		20689	23120
Машины и оборудование - 123		24925	40396
Транспортные средства-124		3452	7216
Другие виды основных средств -125		12825	23382
Незавершенные строительства (126)	030	0	0
Инвестиции (14)	040		
Долгосрочная дебиторская задолженность	050	0	0
Убытки отчетного года	060	0	0
I. Основные средства, введенные в эксплуатацию за счет централизованных источников и переданных дочерним предприятиям безвозмездно (321.05,322.02)	070	0	0
ИТОГО	090	72517	106996
II.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы:			
Материалы (20)	100	95606	49621
Незавершенное производство (21)	101	0	0
Товары (22)	102	0	0
Готовая продукция (221)	110	0	0
Прочие (223)	120	0	0
Дебиторская задолженность			
Задолженность покупателей и заказчиков (30)	130	9234186	33416234
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ (32)	140	0	
Прочая дебиторская задолженность (33)	150	275896	428483
в том числе :			
НДС (331)	151	0	
- созданы провизии	152	-105127	-155872
Общая провизия		-198862	-198862
Расходы будущих периодов (34)	160	861	997
Авансы выданные (35)	170	0	0
Финансовые инвестиции (40)	180	0	0
Денежные средства (41,42,43,44,45)	190	237425	414359
в том числе :			
-денежные средства на р/счете (44)	191	237061	413807
-денежные переводы в кассе (451)	192	364	364
-денежные средства на валютном счете (431)	193		188
-денежные средства в пути (411)	194	0	
Прочие текущие активы	220	0	
ИТОГО	230	9539985	33954960
ВСЕГО	240	9612502	34061956

П А С С И В	Код	На начало года	На отчетную дату
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (50)	300	1269992	1269992
	310	0	0
	320	0	0
Дополнительно оплаченный капитал (53)	330	0	
Дополнительно неоплаченный капитал (54)	340	0	
Резервный капитал (55)	350	149677	485004
нераспределенный доход (непокрытый убыток):			
-предыдущих лет (562)	360	335327	
-отчетного года (561)	370	0	947879
Основные средства, введенные в эксплуатацию за счет централизованных капиталовложений	380	0	0
Итого	390	1754996	2702875
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты (60)	400	4922006	11551401
Долгосрочный субординированный долг (605)	401		
Долгосрочная кредиторская задолженность	410	2651696	18979048
Отсроченные налоги	420	1156	1156
Итого	430	7574858	30531605
III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты (60)	440	0	0
Кредиторская задолженность (63):	450	1770	4727
в том числе:			
НДС (633)	451	1770	4727
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам (64)	460	0	
Прочие расчеты по платежам (65)	470	13	417
Авансы полученные (66)	480	194923	247925
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)	490	0	4459
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	500		
Начисленная задолженность по отпускам работников (685)	510	0	
Прочая кредиторская задолженность (62.68)	520	0	17
Прочие расчеты по начисленным вознаграждениям	530	64435	464931
Доходы будущих периодов	531	21507	105000
ИТОГО	550	282648	827476
ВСЕГО	560	9612502	34061956

0

Президент
АО "Бта Ипотека"
Главный бухгалтер:

Кусайнов С.А.
Кожанбаева Г.Н.

"Бга Ипотека" АО
(наименование)

г.Алматы проспект. Абая 52.
(местонахождение)

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 31 декабря 2005 года**

(в тыс.тенге)

Наименование показателей	№№ строк	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг), выручка (70)	01	4616095.0	*
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	02	*	
Валовой доход (стр.01 минус стр.02)	03	4616095.0	
Расходы периода - всего: в том числе:	04		3673493.0
общие и административные расходы (82)	5	*	1970356.0
расходы по реализации (81)	6	*	19151.0
расходы по процентам (83)	7	*	1683986.0
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.03 минус стр.04)	08	942602.0	
Доход от неосновной деятельности (70-84)	09	5277.0	
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	947879.0	
Расходы по подоходному налогу (85)	11	*	0.0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12		0.0
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	*	0.0
Чистый доход (убыток) (стр.12 минус или плюс стр.13)	14	947879.0	0.0

Президент
АО "Бга Ипотека"
Главный бухгалтер:

Кусайнов С.А.
Кожанбаева Г.Н.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 31 декабря 2005 года

Наименование организации

Акционерное общество "Бта Ипотека"

Местонахождение:

г.Алматы проспект Абая 52

Отрасль (вид деятельности)

Заемные операции

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	25370453.00	
Доход(выручка) от реализации продукции(работ, услуг) (441)	0.0	
Авансы полученные	133654.00	
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	25236799.00	
1.2 Выбытие денежных средств	48111774.0	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	537691.00	
Расчеты по зарплате	205016.00	
Выплаты в фонд соц. страхования	29206.00	
Выплаты по налогам	119225.00	
Выплаты по кредитам	1125059	
Авансы выданные		
Прочие выплаты	46095577.00	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	-22741321	
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств:	278.0	
от реализации основных средств	278.0	
от реализации нематериальных активов	0.0	
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2 Выбытие денежных средств:	49740.0	
Приобретение основных средств	43163.00	
Приобретение нематериальных активов	6577.00	
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	-49462.0	
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств:	40467249	
Выпуск акций и ценных бумаг	16837787.0	
Получение банковских кредитов	23629462.0	
Прочие поступления		
3.2 Выбытие денежных средств:	17499532.0	
Погашение банковских кредитов	17151737.0	
Приобретение собственных акций	347795	
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты	0	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	22967717	
Денежные средства на начало отчетного периода	237425.0	
Денежные средства на конец отчетного периода	414359.0	

Президент
АО " Бта Ипотека"
Главный бухгалтер

Кусаннов С.А.
Кожанбаева Г.Н.

Приложение 3-1 к Инструкции о
 перечне, формах и сроках представления
 финансовой отчетности и
 дополнительных сведений к финансовой
 отчетности кредитными
 товариществами и ипотечными
Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале
 Акционерное общество "Бта Ипотека"
 (полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)
 на 31 декабря 2005 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1	1 269 992			149 677		335 327	1 754 996
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	1 269 992	0	0	149 677	0	335 327	1 754 996
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	230 008	115 004					345 012
Дивиденды	5							0
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						947 879	947 879
Внутренние переводы	9	0	0	0	335 327	0	-335 327	0
формирование резервного капитала	10				335 327		-335 327	0
изменение накопленной переоценки основных средств	11							0
Прочие операции	12	-230 008	-115 004					-345 012
Сальдо на конец отчетного периода	13	1 269 992	0	0	485 004	0	947 879	2 702 875

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Телефон: _____