

Бухгалтерский баланс
"АО Ипотечная организация БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 31 декабря 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 200_ года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	10	364	24
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	12		
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	13	413 995	1 332 654
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	14	33 229 279	47 513 958
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	15	310 325	559
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	16		
Инвестиции в капитал и субординированный долг	17		2 711 537
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	18	12 101	10 841
Основные средства (за вычетом амортизации)	19	94 895	119 964
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	20	997	374 343
Итого активов	21	34 061 956	52 063 880
Обязательства	22		
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23	0	
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	24	0	0
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	25	0	0
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	26	11 661 347	19 818 735
Выпущенные долговые ценные бумаги	27	19 334 033	25 215 922
Прочие привлеченные средства	28		
Субординированный долг	29		963 578
Налоговые обязательства	30	5 144	5 440
Прочие обязательства	31	358 557	516 883
Итого обязательств	32	31 359 081	46 520 558
Доля меньшинства	33		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	34		
Собственный капитал	35		
Уставный капитал, в том числе:	36	1 269 992	3 000 000
простые акции	37	1 269 992	3 000 000
привилегированные акции	38	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	39	0	0
Изъятый капитал	40	0	0
Резервный капитал	41	485 004	1 432 883
Прочие резервы	42		
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	43	947 879	1 110 439
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	44		0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	45	947 879	1 110 439
Итого собственный капитал:	46	2 702 875	5 543 322
Итого собственного капитала и обязательств:	47	34 061 956	52 063 880

Руководитель _____ Кусаинов С.А.

Главный бухгалтер _____ Кожанбаева Г.Н.

Исполнитель _____

Отчет о доходах и расходах
"АО Ипотечная организация БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 31 декабря 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	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, в том числе:	1	1 729 013	6 127 897	1 234 869	3 631 278
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2				
по выданным займам и финансовой аренде	3	1 725 595	6 119 303	1 234 869	3 631 278
по ценным бумагам	4				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	3 418	8 594		0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	1 059 545	3 742 798	636 770	1 674 014
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0	0	0
по полученным займам	8	433 917	1 461 214	254 873	799 951
по ценным бумагам	9	614 253	2 260 245	381 897	874 063
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	11 375	21 339		
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	669 468	2 385 099	598 099	1 957 264
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	63 796	498 072	160 918	1 026 959
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	605 672	1 887 027	437 181	930 305
Доходы в виде дивидендов	14	0			
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	301 083	739 882		
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	88 129	220 569	30 552	116 915
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17				
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	18				
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19			0	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	0	0	0
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	3 064	-243 413	5 775	3 734
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0	0	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	60 883	102 487	9 525	14 769
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	40 492	260 188	290 649	971 591
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	317 393	638 575	275 397	873 179
Общие и административные расходы	26	237 929	772 217	139 735	426 701
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	171 486	560 515	103 544	312 841
амортизационные отчисления и износ	28	7 339	25 730	5 129	15 964
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	59 104	185 972	31 062	97 896
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	-35	0	83 892	87 169
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	238 000	642 946	129 804	341 735
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	447 171	1 110 439	359 147	947 879
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34				
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	447 171	1 110 439	359 147	947 879
Корпоративный подоходный налог	36				
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	447 171	1 110 439	359 147	947 879
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	447 171	1 110 439	359 147	947 879

Руководитель _____ Кусаннов С.А.

Главный бухгалтер _____ Кожанбаева Г.Н.

Исполнитель _____

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 31 декабря 2006 года**

Наименование организации

АО "Ипотечная организация "Бта Ипотека"

Местонахождение:

г.Алматы проспект Абая 52

Отрасль (вид деятельности)

Заемные операции

Контрольная сумма

Орган управления государственным имуществом

Юридическая форма

Единица измерения: тыс.тенге

Коды		

Показатели	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1 Поступление денежных средств	47195537,0	25370453,0
Доход(выручка) от реализации продукции(работ, услуг) (441)	0	0
Авансы полученные	84929,00	133654
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	47110608	25236799
1.2 Выбытие денежных средств	59888092	47402274
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	940386,00	537691,00
Расчеты по зарплате	362735,00	205016,00
Выплаты в фонд соц. страхования	45236,00	29206,00
Выплаты по налогам	204823,00	119225,00
Выплаты по кредитам	4647900	1125059,00
Авансы выданные		
Прочие выплаты	53687012,00	45386077,00
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	-12692555	-22031821
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств:	6177,0	278,0
от реализации основных средств	6177	278,0
от реализации нематериальных активов	0	
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2 Выбытие денежных средств:	54834,0	49740,0
Приобретение основных средств	53559,00	43163,00
Приобретение нематериальных активов	1275,00	6577,00
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	-48657	-49462,0
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств:	40663595,0	40467249,0
Выпуск акций и ценных бумаг	8331312,0	16837787,0
Получение банковских кредитов	32332283	23629462
Прочие поступления		
3.2 Выбытие денежных средств:	27004064,0	18209032,0
Погашение банковских кредитов	24965726	17151737,0
Приобретение собственных акций		347795,0
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты	2038338	709500
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	13659531	22258217
Денежные средства на начало отчетного периода	414359	237425,0
Денежные средства на конец отчетного периода	1332678,0	414359,0

Президент
АО " Бта Ипотека"
Главный бухгалтер

Кусаинов С.А.
Кожанбаева Г.Н.

**Отчет об изменениях в собственном капитале
"АО Ипотечная организация БТА Ипотека"**

(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 31 декабря 2006 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	0	0	485 004		947 879	2 702 875
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок								0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	1 269 992	0	0	485 004	0	947 879	2 702 875
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	1 730 008						1 730 008
Дивиденды	5							0
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						1 110 439	1 110 439
Внутренние переводы	9	0	0		947 879	0	-947 879	0
формирование резервного капитала	10				947 879		-947 879	0
изменение накопленной переоценки основных средств	11							0
Прочие операции	12							0
Сальдо на конец отчетного периода	13	3 000 000	0	0	1 432 883	0	1 110 439	5 543 322

Руководитель _____ Кусаинов С.А.

Главный бухгалтер _____ Кожанбаева Г.Н.

Исполнитель _____

Телефон: _____