

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСУтверждено Министерством финансов
Республики Казахстан

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

1 Марта 2004 г.

Вид деятельности организации		
Юридическ		
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	4496	5659
амортизация (11)	011	350	428
остаточная стоимость	012	4146	5231
Основные средства			
первоначальная стоимость (12)	020	54271	64154
Земля - 121		0	0
Здания и сооружения - 122		35435	35319
Машины и оборудование - 123		13642	17970
Другие виды основных средств - 124,125		5194	10865
амортизация (13)	021	6137	7188
остаточная стоимость	022	48134	56966
Земля - 121		0	0
Здания и сооружения - 122		32785	32205
Машины и оборудование - 123		10629	14456
Другие виды основных средств - 124,125		4720	10305
Незавершенные строительства (126)	030	0	0
Инвестиции (14)	040	30000	30000
Долгосрочная дебиторская задолженность	050	0	0
Убытки отчетного года	060	0	0
Основные средства, в веденные	070	0	0
ИТОГО	090	82280	92197
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы:			
Материалы (20)	100	38	188
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	4405229	4890828
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ (32)	140	0	0
Прочая дебиторская задолженность (33)	150	33450	60597
в том числе :			
НДС (331)	151	0	0
- созданы провизии	152	-29904	-37080
Расходы будущих периодов (34)	160	33	21
Авансы выданные (35)	170	0	0
Финансовые инвестиции (40)	180	0	0
Денежные средства (41,42,43,44,45)	190	195924	82613
в том числе :			
-денежные средства на р/счете (44)	191	195565	81480
-денежные переводы в кассе (451)	192	353	1133
-денежные средства на валютном счете (431)	193	6	0
-денежные средства на валютном счете (423)	194	0	0
Прочие текущие активы	220	0	0
ИТОГО	230	4604770	4997167
ВСЕГО	240	4687050	5089364

П А С С И В	Код	На начало года	На отчетную дату
I.СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (50)	300	40000	40000
	310	0	0
	320	0	0
Дополнительно оплаченный капитал (53)	330	0	0
Дополнительно неоплаченный капитал (54)	340	0	0
Резервный капитал (55)	350	48667	235957
нераспределенный доход (непокрытый убыток):			
-предыдущих лет (562)	360	187291	
-отчетного года (561)	370	0	89257
средства, в веденные	380	0	0
Итого	390	275958	365214
II.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты (60)	400	3953338	3916560
Долгосрочный субординированный долг (605)	401	385994	385994
Долгосрочная кредиторская задолженность	410	0	0
Отсроченные налоги	420	0	0
Итого	430	4339332	4302554
III.ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты (60)	440	0	0
Кредиторская задолженность (63):	450	2390	1772
в том числе:			
НДС (633)	451	2390	1772
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам(64)	460	0	0
Прочие расчеты по платежам (65)	470	0	719
Авансы полученные (66)	480	37370	45896
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)	490	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	500	15	5921
Начисленная задолженность по отпускам работников (685)	510	0	0
Прочая кредиторская задолженность (62.68)	520	0	341000
Прочие (68)	530	31985	26288
ИТОГО	540	71760	421596
ВСЕГО	550	4687050	5089364

_____ 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 01.03.2004**

(в тыс.тенге)

Наименование показателей	№№ строк	Доходы	Расходы
1	2	3	4
Доход от реализации продукции (работ, услуг), выручка (70)	01	554553.0	*
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) (80)	02	*	0.0
Валовой доход (стр.01 минус стр.02)	03	554553.0	
Расходы периода - всего: в том числе:	04	*	502352.0
общие и административные расходы (82)	5	*	78887.0
расходы по реализации (81)	6	*	341000.0
расходы по процентам (83)	7	*	82465.0
Доход (убыток) от основной деятельности (стр.03 минус стр.04)	08	52201.0	
Доход от неосновной деятельности (70-84)	09	37056.0	
Доход от обычной деятельности до налогообложения (стр.08 + стр.09)	10	89257.0	
Расходы по подоходному налогу (85)	11	*	0.0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.10 - стр.11)	12	89257.0	0.0
Убыток от чрезвычайных ситуаций (86)	13	*	0.0
Чистый доход (убыток) (стр.12 минус или плюс стр.13)	14	89257.0	0.0

Руководитель

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 01 апреля 2004 года**

Наименование организации Акционерное общество "Бта Ипотека"	Коды
Местонахождение: г. Алматы проспект Абая 52	
Отрасль (вид деятельности) Заемные операции	
Орган управления государственным имуществом	Контрольная сумма
Юридическая форма	
Единица измерения: тыс.тенге	

Показатели	Суммы	
1	2	3
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1 Поступление денежных средств	3098343.0	
Доход(выручка) от реализации продукции(работ, услуг) (441)	0.0	
Авансы полученные	49740.0	
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	3048603.0	
1.2 Выбытие денежных средств	4178313.0	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	51560.0	
Расчеты по зарплате	21249.0	
Выплаты в фонд соц. страхования	2007.0	
Выплаты по налогам	14072.0	
Выплаты по кредитам	726055.0	
Авансы выданные		
Прочие выплаты	3363370.0	
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	-1079970.0	
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств:	56.0	
от реализации основных средств	56.0	
от реализации нематериальных активов	0.0	
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2 Выбытие денежных средств:	14733.0	
Приобретение основных средств	13570.0	
Приобретение нематериальных активов	1163.0	
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	-14677.0	
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств:	1155275.0	
Выпуск акций и ценных бумаг	391000.0	
Получение банковских кредитов	764275.0	
Прочие поступления		
3.2 Выбытие денежных средств:	0.0	
Погашение банковских кредитов		
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	1155275.0	
Денежные средства на начало отчетного периода	195924.0	
Денежные средства на конец отчетного периода	256552.0	

Президент
АО " Бта Ипотека" Республикасы
Главный бухгалтер



Юлдашев М.М.
Кожанбаева Г.Н.

(Handwritten signature)

по состоянию на " 01" марта 2004г

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - АКТИВЫ	
1000	Деньги	1133
1001	Наличность в кассе	1133
1002	Банкноты и монеты в пути	
1003	Наличность в обменных пунктах	
1005	Наличность в банкоматах	
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	
1008	Деньги в дорожных чеках	
1010	Аффинированные драгоценные металлы	
1011	Аффинированные драгоценные металлы	
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	
1050	Корреспондентские счета	81480
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	
1052	Корреспондентские счета в других банках	81480
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	
1200	Ценные бумаги	
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
1250	Вклады, размещенные в других банках	
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	
1261	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	
1262	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	
1263	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	
1264	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, залогом) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	
1300	Займы, предоставленные другим банкам	
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	
1305	Финансовый лизинг другим банкам	
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	
1309	Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу	
1310	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	
1311	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	
1319	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1324	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1325	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	
1328	Просроченная задолженность по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1350	Расчеты с филиалами	
1351	Расчеты с головным офисом	
1352	Расчеты с местными филиалами	
1353	Расчеты с зарубежными филиалами	
1400	Требования к клиентам	4890828
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Корреспондентские счета	
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	
2013	Корреспондентские счета других банков	
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2016	Металлические счета в аффинированном драгоценном металле	
2020	Вклады до востребования других банков	
2021	Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан	
2022	Вклады до востребования иностранных центральных банков	
2023	Вклады до востребования других банков	
2024	Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков	
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	
2035	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	
2038	Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	696250
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	
2045	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	696250
2047	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	
2048	Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций	
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3220310
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	
2055	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3220310
2057	Финансовый лизинг, полученный от других банков	
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	
2059	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2065	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2068	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	
2110	Займы овернайт	
2111	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	
2112	Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков	
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	
2120	Срочные вклады	
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	
2127	Долгосрочные вклады других банков	
2128	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	
2129	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	
2130	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, залогом) обязательств других банков	
2133	Условные вклады других банков	
2135	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков	
2136	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	
2137	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	
2138	Просроченная задолженность по условным вкладам других банков	
2150	Расчеты с филиалами	
2151	Расчеты с головным офисом	
2152	Расчеты с местными филиалами	
2153	Расчеты с зарубежными филиалами	
2200	Обязательства перед клиентами	
2201	Деньги республиканского бюджета	
2202	Деньги местного бюджета	
2203	Текущие счета клиентов	
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депонитов)	

1405	Учтенные векселя клиентов	
1407	Факторинг клиентам	
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	4803128
1420	Финансовый лизинг клиентам	
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	
1422	Форфейтинг клиентам	
1423	Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу	
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	87700
1425	Опротестованные векселя клиентов	
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	
1432	Дисконт по учтенным векселям	
1433	Премия по учтенным векселям	
1445	Финансовые активы, переданные в доверительное (трастовое) управление	
1450	Прочие ценные бумаги	
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
1460	Общие резервы (провизии)	-37080
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
1463	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
1464	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-37080
1467	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках	
1469	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	30000
1471	Инвестиции в дочерние организации	30000
1472	Инвестиции в зависимые организации	
1475	Инвестиции в субординированный долг	
1476	Прочие инвестиции	
1550	Расчеты по платежам	
1551	Расчеты с другими банками	
1552	Расчеты с клиентами	
1600	Товарно-материальные запасы	188
1601	Неаффилированные драгоценные металлы	
1602	Прочие товарно-материальные запасы	188
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	
1650-1690	Основные средства и нематериальные активы	62197
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	
1652	Земля, здания и сооружения	35319
1653	Компьютерное оборудование	17970
1654	Прочие основные средства	10865
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	
1658	Транспортные средства	
1659	Нематериальные активы	5659
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3114
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3514
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-560
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-428
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	32766
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	
1727	Начисленные доходы по аффилированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспеч-ем (заклад, гарантия, задаток) обяз-в банка, кредит-го товарищества и ипотечной компании	
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
1731	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	32766
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	

2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	
2211	Вклады до востребования клиентов	
2215	Краткосрочные вклады клиентов	
2217	Долгосрочные вклады клиентов	
2219	Условные вклады клиентов	
2221	Карт-счета клиентов	
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	
2224	Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов	
2225	Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами	
2226	Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов	
2227	Полученный финансовый лизинг	
2228	Указания, не исполненные в срок	
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу	
2232	Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов	
2233	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	
2235	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов	
2236	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов	
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	341000
2301	Выпущенные в обращение облигации	341000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	
2400	Субординированные долги	385994
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	385994
2550	Расчеты по платежам	
2551	Расчеты с другими банками	
2552	Расчеты с клиентами	
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	26288
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	3552
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	21467
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	
2708	Начисленные расходы по металлическим счетам в аффилированных драгоценных металлах	
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	
2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1269
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	
2742	Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования	
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	
2746	Просроченное вознаграждение по условным вкладам	
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков и клиентов	
2748	Просроченное вознаграждение по текущим счетам	
2749	Прочее просроченное вознаграждение	
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	
2799	Прочие предоплаты	
2810	Начисленные комиссионные расходы	
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	

1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
1749	Прочее просроченное вознаграждение	
1752	Начисленные доходы по учтенным векселям	
1755	Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	21
1791	Прочие предоплаты по операциям с негосуд.нефинансовым организациям-резидентам в тенге	21
1799	Прочие предоплаты	
1810	Начисленные комиссионные доходы	
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	
1820	Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	
1823	Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	
1830	Просроченные комиссионные доходы	
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	
1832	Просроченные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	
1833	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	
1839	Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	
1840	Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	
1843	Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	
1850	Прочие дебиторы	27831
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8838
1852	Расчеты с брокерами	
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	
1854	Расчеты с работниками	168
1855	Дебиторы по документарным расчетам	
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	
1857	Досрочный подоходный налог	
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5840
1861	Дебиторы по гарантиям	
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	
1870	Прочие транзитные счета	12985
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам	
1874	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металлам)	
1876	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	
1877	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
1878	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	
1891	Требования по операциям фьючерс	
1892	Требования по операциям форвард	
1893	Требования по опционным операциям	
1894	Требования по операциям спот	
1895	Требования по операциям своп	
1896	Требования по премии за проданный опцион	
1899	Требования по прочим операциям	

Итого по Активу: **5089364**

2814	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операциям	
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	
2830	Просроченные комиссионные расходы	
2831	Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	
2832	Просроченные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	
2833	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	
2834	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	
2835	Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операциям	
2836	Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	
2838	Просроченные прочие комиссионные расходы	
2839	Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	
2850	Прочие кредиторы	54308
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2491
2852	Расчеты с брокерами	
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	
2854	Расчеты с работниками	5921
2855	Кредиторы по документарным расчетам	
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	
2857	Отсроченный подоходный налог	
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	383
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	
2864	Обязательства по акцептам	
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	
2870	Прочие транзитные счета	45513
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	
2873	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)	
2874	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	
2875	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	0
2891	Обязательства по операциям фьючерс	
2892	Обязательства по операциям форвард	
2893	Обязательства по опционным операциям	
2894	Обязательства по операциям спот	
2895	Обязательства по операциям своп	
2896	Обязательства по премии за приобретаемый опцион	
2899	Обязательства по прочим операциям	
	Итого Обязательства	
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	40000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	40000
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	
3003	Выкупленные простые акции	
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	
3026	Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции	
3027	Выкупленные привилегированные акции	
3051	Объявленный уставный капитал – вклады и паи	
3052	Неоплаченный уставный капитал – вклады и паи	
3053	Выкупленные вклады и паи	
3100	Дополнительный капитал	
3101	Дополнительный оплаченный капитал	
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	325214
3510	Резервный капитал	235957
3540	Резервы переоценки основных средств	
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	
3582	Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов	
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	
3586	Резервы переоценки прошлых лет вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	
3589	Резервы по прочей переоценке	
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	89257
	Итого собственный капитал	365214

Итого Пассив: **5089364**

Руководитель _____
М.П. _____
Главный бухгалтер _____

5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	
5224	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиентов	
5225	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по прочим операциям с клиентами	
5226	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиентов	
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	
5228	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям, неисполненным в срок	
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиентов	
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	
5234	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	
5235	Расходы по амортизации премии по учтенным векселям	
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7614
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет	
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	7614
5450	Ассигнования на обеспечение	45627
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	
5452	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	
5454	Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	45627
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	
5457	Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
5461	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	
5463	Ассигнования на общие резервы (провизии) по ценным бумагам	
5464	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по ценным бумагам	
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	
5500	Расходы по дилинговым операциям	
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	
5580	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	
5600	Комиссионные расходы	5053
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5012
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	41
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	
5608	Прочие комиссионные расходы	
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	
5700	Расходы от переоценки	4
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	4
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	
5710	Расход от прочей переоценки	
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	13826
5721	Расходы по оплате труда	13501
5729	Прочие выплаты	325
5730	Реализованные расходы от переоценки	
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	

4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	
4500	Доходы по дилинговым операциям	0
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	
4600	Комиссионные доходы	1682
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	
4608	Прочие комиссионные доходы	1682
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцент платежных документов	
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	
4700	Доходы от переоценки	37061
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	
4704	Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	
4710	Доход от прочей переоценки	37061
4730	Реализованные доходы от переоценки	
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	
4850	Доходы от продажи	341764
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	341764
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	
4891	Доходы по операциям фьючерс	
4892	Доходы по операциям форвард	
4893	Доходы по опционным операциям	
4894	Доходы по операциям спот	
4895	Доходы по операциям своп	
4896	Доходы по прочим операциям	
4900	Неустойка (штраф, пеня)	
4920	Прочие доходы	108
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	108
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	
4940	Чрезвычайные доходы	38385
4941	Чрезвычайные доходы	
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	38385
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	
4999	Доход до налогов	
Итого Доходы		597502

5740	Общехозяйственные расходы	14189
5741	Транспортные расходы	371
5742	Административные расходы	3496
5743	Расходы на инкассацию	100
5744	Расходы на ремонт	228
5745	Расходы на рекламу	1763
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	18
5747	Представительские расходы	38
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6244
5749	Расходы на служебные командировки	938
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	
5752	Расходы по страхованию	
5753	Расходы по услугам связи	993
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	2609
5761	Налог на добавленную стоимость	701
5763	Социальный налог	1779
5764	Земельный налог	
5765	Налог на имущество юридических лиц	
5766	Налог на транспортные средства	
5767	Сбор с аукционов	
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	129
5780	Амортизационные отчисления	1128
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	464
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	501
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	86
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	77
5850	Расходы от продажи	341000
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	341000
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	
5891	Расходы по операциям фьючерс	
5892	Расходы по операциям форвард	
5893	Расходы по опционным операциям	
5894	Расходы по операциям спот	
5895	Расходы по операциям своп	
5896	Расходы по прочим операциям	
5900	Неустойка (штраф, пеня)	202
5920	Прочие расходы	2142
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	
5923	Расходы по аренде	2142
5924	Расходы от акцептов	
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	
5940	Чрезвычайные расходы	
5941	Чрезвычайные расходы	
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	
5999	Подоходный налог	
Итого Расходы		508245

Превышение доходов (расходов) переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (счет 3599)

Руководитель _____

М.П. Главный бухгалтер _____

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 Акционерное общество Бта Ипотека
 (полное наименование банка, кредитного товарищества, ипотечной компании)

по состоянию на "01" марта 2004 г.

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
6000	Счета по аккредитивам	
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	
6050	Счета по гарантиям	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	
6130	Недвижные вклады клиентов	
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	
6175	Условные требования по получению займов в будущем	
6180	Условные требования по domiciliрованным векселям	
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	
6225	Приобретенные опционные контракты – «колл»	
6226	Приобретенные опционные контракты – "пут"	
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – контрчет	
6240	Фиксированный процентный своп	
6250	Плавающий процентный своп	
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	
6325	Проданные опционные контракты – «пут» - контрчет	
6326	Проданные опционные контракты – "колл" – контрчет	
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрчет	
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	
6498	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
	Итого Условные и возможные требования	

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6500	Счета по аккредитивам	
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	
6550	Счета по гарантиям	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	
6680	Условные обязательства по domiciliрованным векселям	
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	
6725	Приобретенные опционные контракты – «колл» - контрчет	
6726	Приобретенные опционные контракты "пут" – контрчет	
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	
6740	Плавающий процентный своп	
6750	Фиксированный процентный своп	
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	
6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	
6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	
6825	Проданные опционные контракты – «пут»	
6826	Проданные опционные контракты – "колл"	
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрчет	
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	
	Итого Условные и возможные обязательства	

Руководитель _____

М.П.

Главный бухгалтер _____

СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ
Акционерное общество Бта Ипотека
(полное наименование банка, кредитного товарищества, ипотечной компании)

по состоянию на "01" марта 2004г.

(тыс. тенге)

№/№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета – активы	600
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	600
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	
7130	Долги, списанные в убыток	
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	
7200	Мемориальные счета – пассивы	
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	
7300	Мемориальные счета – прочие	88833
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	87700
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	
7339	Разные ценности и документы	1133
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	
7345	Драгоценные металлы на хранении	
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	
7363	Счета «Депозит»	
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	
7406	Вклады в других банках	
7407	Прочие пенсионные активы	
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении	
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	
	Итого: Счета меморандума к балансу	89433

Руководитель _____
М.П. _____
Главный бухгалтер _____