

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

Утверждено Министерством финансов  
Республики Казахстан

	<b>Коды</b>	
Наименование организац	<b>Акционерное общество "Бга Ипотека"</b>	
Местонахождение	<b>г.Алматы проспект Абая 52</b>	

**31 марта 2006 г.**

Вид деятельности организации	<b>Заемные операции</b>	
Орган управления государственным имуществом		
Единица измерения		тыс.тенге
Срок представления		
Фактически предоставлен		

АКТИВ	Код	На начало года	На отчетную дату
1	2	3	4
<b>I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (10)	010	15606	16277
амортизация (11)	011	3505	4088
остаточная стоимость	012	12101	12189
<b>Основные средства</b>			
Первоначальная стоимость (12)	<b>020</b>	<b>116603</b>	<b>131840</b>
Земля - 121		781	781
Здания и сооружения - 122		25847	25847
Машины и оборудование - 123		55193	63055
Транспортные средства-124		8087	12475
Другие виды основных средств -125		26695	29682
амортизация (13)	021	21708	26130
<b>Остаточная стоимость</b>	<b>022</b>	<b>94895</b>	<b>105710</b>
Земля - 121		781	781
Здания и сооружения - 122		23120	22608
Машины и оборудование - 123		40396	45245
Транспортные средства-124		7216	11403
Другие виды основных средств -125		23382	25673
Незавершенные строительства (126)	030	0	0
Инвестиции (14)	040		
Долгосрочная дебиторская задолженность	050	0	0
Убытки отчетного года	060	0	0
рализованных источников и переданных дочерним предприя	070	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>090</b>	<b>106996</b>	<b>117899</b>
<b>II.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы:			
Материалы (20)	100	49621	40369
Незавершенное производство (21)	101	0	0
Товары (22)	102	0	0
Готовая продукция (221)	110	0	0
Прочие (223)	120	0	0
Субординированный долг			348049
Задолженность покупателей и заказчиков (30)	130	33416234	37069974
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ (32)	140	0	
Прочая дебиторская задолженность (33)	150	428483	744814
в том числе :			
НДС (331)	151	0	
- созданы провизии	152	-155872	-297302

Общая провизия		-198862	-198862
Расходы будущих периодов (34)	160	997	1192
Авансы выданные (35)	170	0	
Финансовые инвестиции (40)	180	0	0
Денежные средства (41,42,43,44,45)	190	414359	991640
в том числе :			
-денежные средства на р/счете (44)	191	413807	815928
-денежные переводы в кассе (451)	192	364	341
-денежные средства на валютном счете (431)	193	188	135475
-денежные средства в пути (411)	194	0	39896
Прочие текущие активы	220	0	
<b>ИТОГО</b>	<b>230</b>	<b>33954960</b>	<b>38699874</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>240</b>	<b>34061956</b>	<b>38817773</b>

<b>П А С С И В</b>	Код	На начало года	На отчетную дату
<b>I.СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал (50)	300	1615004	1615004
	310	0	0
Изъятый капитал (52)	320	345012	345012
Дополнительно оплаченный капитал (53)	330	0	
Дополнительно неоплаченный капитал (54)	340	0	
Резервный капитал (55)	350	485004	485004
нераспределенный доход (непокрытый убыток):			
-предыдущих лет (562)	360	947879	947879
-отчетного года (561)	370	0	97557
централизованных капиталовложений	380	0	0
<b>Итого</b>	<b>390</b>	<b>2702875</b>	<b>2800432</b>
<b>II.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты (60)	400	11551401	11051417
Долгосрочный субординированный долг (605)	401		
Долгосрочная кредиторская задолженность	410	18979048	23815000
Отсроченные налоги	420	1156	1156
<b>Итого</b>	<b>430</b>	<b>30531605</b>	<b>34867573</b>
<b>III.ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты (60)	440	0	0
Кредиторская задолженность (63):	450	4727	3473
в том числе:			
НДС (633)	451	4727	3473
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам(64)	460	0	
Прочие расчеты по платежам (65)	470	417	2771
Авансы полученные (66)	480	247925	433425
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (67)	490	4459	3250
Расчеты с персоналом по оплате труда (681)	500		24
Начисленная задолженность по отпускам работников (685)	510	0	
Прочая кредиторская задолженность (62.68)	520	17	
Прочие расчеты по начисленным вознаграждениям	530	464931	621825
Доходы будущих периодов	531	105000	85000
<b>ИТОГО</b>	<b>550</b>	<b>827476</b>	<b>1149768</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>560</b>	<b>34061956</b>	<b>38817773</b>

0

Президент  
АО "Бта Ипотека"  
Главный бухгалтер:

Кусайнов С.А.  
Кожанбаева Г.Н.

Форма № 2

**Отчет о доходах и расходах**  
Акционерное общество "Бта Ипотека"  
(полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
на 31 марта 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>1,376,844</b>	<b>1,376,844</b>	<b>554,044</b>	<b>554,044</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2				
по выданным займам и финансовой аренде	3	1,376,576	1,376,576	554,044	554,044
по ценным бумагам	4				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	268	268		
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>794,673</b>	<b>794,673</b>	<b>224,529</b>	<b>224,529</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7				
по полученным займам	8	310,587	310,587	162,409	162,409
по ценным бумагам	9	484,086	484,086	62,120	62,120
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам</b>	<b>11</b>	<b>582,171</b>	<b>582,171</b>	<b>329,515</b>	<b>329,515</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	186,486	186,486	222,572	222,572
<b>Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>395,685</b>	<b>395,685</b>	<b>106,943</b>	<b>106,943</b>
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15				
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	45,291	45,291	18,456	18,456
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 имеющих в наличии для продажи (нетто)	19				
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20				
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	351	351	25,273	25,273
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22				
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	16,695	16,695		
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	9,186	9,186	157,281	157,281
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>-19,059</b>	<b>-19,059</b>	<b>164,098</b>	<b>164,098</b>
Общие и административные расходы	26	158,053	158,053	76,978	76,978
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	<b>112,497</b>	<b>112,497</b>	<b>58,038</b>	<b>58,038</b>
амортизационные отчисления и износ	28	5,278	5,278	2,984	2,984
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	40,278	40,278	15,956	15,956
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	15	15	5,179	5,179
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	121,001	121,001	53,107	53,107
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>97,557</b>	<b>97,557</b>	<b>135,777</b>	<b>135,777</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34				
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>97,557</b>	<b>97,557</b>	<b>135,777</b>	<b>135,777</b>
Корпоративный подоходный налог	36				
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>97,557</b>	<b>97,557</b>	<b>135,777</b>	<b>135,777</b>
Доля меньшинства	38				
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>97,557</b>	<b>97,557</b>	<b>135,777</b>	<b>135,777</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Показатели	Суммы
1	2
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	
<b>1.1 Поступление денежных средств</b>	<b>14148833.0</b>
Доход(выручка) от реализации продукции(работ, услуг) (441)	0
Авансы полученные	27541.00
Проценты	
Дивиденды	
Прочие поступления	14121292
<b>1.2 Выбытие денежных средств</b>	<b>17722876</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	191405.00
Расчеты по зарплате	75889.00
Выплаты в фонд соц. страхования	9491.00
Выплаты по налогам	36955.00
Выплаты по кредитам	679863
Авансы выданные	
Прочие выплаты	16729273.00
<b>Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности</b>	<b>-3574043</b>

<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	
<b>2.1 Поступление денежных средств:</b>	<b>69.0</b>
от реализации основных средств	69
от реализации нематериальных активов	0
от реализации финансовых инвестиций	
Прочие поступления	
<b>2.2 Выбытие денежных средств:</b>	<b>16265.0</b>
Приобретение основных средств	15594.00
Приобретение нематериальных активов	671.00
Приобретение финансовых инвестиций	
Прочие выплаты	
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)</b>	<b>-16196</b>

<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	
<b>3.1 Поступление денежных средств:</b>	<b>7459924</b>
Выпуск акций и ценных бумаг	4883061.0
Получение банковских кредитов	2576863
Прочие поступления	

3.2 Выбытие денежных средств:	3292404.0
Погашение банковских кредитов	2919347
Приобретение собственных акций	
Выплата дивидендов	
Прочие выплаты	373057
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>4167520</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>414359</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>991640.0</b>

Президент  
АО " Бта Ипотека"  
Главный бухгалтер

Кусаинов С.А.  
Кожанбаева Г.Н.

**Отчет об изменениях в собственном капитале**  
 Акционерное общество "Бта Ипотека"  
 (полное наименование кредитного товарищества или ипотечной компании)  
 на 31 марта 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
<b>Сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>1</b>	<b>1,615,004</b>		<b>345,012</b>	<b>485,004</b>		<b>947,879</b>	<b>2,702,875</b>
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2							0
<b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>3</b>	<b>1,615,004</b>	<b>0</b>	<b>345,012</b>	<b>485,004</b>	<b>0</b>	<b>947,879</b>	<b>2,702,875</b>
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4							0
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						97,557	97,557
Внутренние переводы	9	0	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
<b>Сальдо на конец отчетного периода</b>	<b>13</b>	<b>1,615,004</b>	<b>0</b>	<b>345,012</b>	<b>1,432,883</b>	<b>0</b>	<b>97,557</b>	<b>2,800,432</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Место печати \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_