Бухгалтерский баланс
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 31 марта 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 2008 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	2 715	4 583
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	2		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Производные финансовые инструменты	3-1		
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	4	1 919 676	1 476 596
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	58 879 384	58 075 546
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	342 122	8 981
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	329 853	506 946
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	3 645 162	4 193 730
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	6 536	6 030
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1		
Инвестиционная недвижимость	9-2		
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	271 827	262 934
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	237 531	337 153
Итого активов	12	65 634 806	64 872 499
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14		
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	22 944 211	22 217 636
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	30 692 023	30 877 434
Прочие привлеченные средства	18		0
Субординированный долг	19	313 659	13 460
Налоговые обязательства	20	100	7
Производные финансовые инструменты	20-1		
Прочие обязательства	21	935 559	601 806
Оценочные обязательства	21-1		
Итого обязательства	22	54 885 552	53 710 343
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	54 885 552	53 710 343
Капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	5 615 004	5 615 004
простые акции	26	5 615 004	5 615 004
привилегированные акции	27		
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28		
Изъятый капитал	29		
Резервный капитал	30	4 804 797	4 804 797
Прочие резервы	31		
Чистая прибыль (убыток):	32	329 453	742 355
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33	329 453	329 453
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	34		412 902
Итого капитал:	35	10 749 254	11 162 156
Итого капитал и обязательства:	36	65 634 806	64 872 499

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Отчет о прибылях и убытках
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 31 марта 2009 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**	**2 122 762**	**2 122 762**	**2 664 582**	**2 664 582**
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	7 644	7 644		0
по выданным займам и финансовой аренде	3	2 100 912	2 100 912	2 643 061	2 643 061
по ценным бумагам	4	257	257	16 924	16 924
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	13 949	13 949	4 597	4 597
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	**6**	**1 683 851**	**1 683 851**	**1 835 296**	**1 835 296**
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7				
по полученным займам	8	880 248	880 248	936 561	936 561
по ценным бумагам	9	803 603	803 603	898 735	898 735
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				0
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	**11**	**438 911**	**438 911**	**829 286**	**829 286**
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	3 869 314	3 869 314	2 269 289	2 269 289
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения	**13**	**-3 430 403**	**-3 430 403**	**-1 440 003**	**-1 440 003**
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	406 999	406 999	784 757	784 757
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	58 943	58 943	71 718	71 718
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-579	-579		0
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	0	0	-37 462	-37 462
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19				0
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	-2 394	-2 394		0
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	1 843 396	1 843 396	499 757	499 757
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0			0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	1 321	1 321		0
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	2 220 524	2 220 524	953 273	953 273
Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения	**25**	**4 410 324**	**4 410 324**	**2 128 607**	**2 128 607**
Общие и административные расходы	26	**241 990**	**241 990**	**250 746**	**250 746**
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	196 641	196 641	195 517	195 517
амортизационные отчисления и износ	28	18 296	18 296	14 819	14 819
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	27 053	27 053	40 410	40 410
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	2 895	2 895	194	194
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	282 155	282 155	211 401	211 401
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	**32**	**452 881**	**452 881**	**226 263**	**226 263**
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (расходы)	34				
Прибыль (убыток) за период	34-1	**452 881**	**452 881**	**226 263**	**226 263**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2				
Прибыль (убыток) до налогообложения	**35**	**452 881**	**452 881**	**226 263**	**226 263**
Корпоративный подоходный налог	36	39 979	39 979		
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	**37**	**412 902**	**412 902**	**226 263**	**226 263**
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	**39**	**412 902**	**412 902**	**226 263**	**226 263**

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Форма №3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 31 марта 2009 года

Наименование организации
АО "Ипотечная организация "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	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3
1. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1 Поступление денежных средств	**17 537 755**	**15 249 242**
Доход(выручка) от реализации продукции(работ, услуг) (441)	6 378 677	1 894
Авансы полученные	543 137	4 031
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	10 615 941	15 243 317
1.2 Выбытие денежных средств	**17 027 262**	**9 444 177**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	63 657	279 561
Расчеты по зарплате	145 277	142 343
Выплаты в фонд соц. страхования	17 014	16 356
Выплаты по налогам	56 870	24 358
Выплаты по кредитам	369 761	296 849
Авансы выданные		
Прочие выплаты	16 374 683	8 684 710
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	**510 493**	**5 805 065**
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств:	1 321	-68
от реализации основных средств	1 321	-68
от реализации нематериальных активов	0	0
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2 Выбытие денежных средств:	0	5 448
Приобретение основных средств		4 175
Приобретение нематериальных активов		1 273
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	**1 321**	**-5 516**
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств:	**7 820**	**7 445 397**
Выпуск акций и ценных бумаг	7 820	
Получение банковских кредитов		7 445 397
Прочие поступления		
3.2 Выбытие денежных средств:	**960 846**	**14 679 646**
Погашение банковских кредитов	658 646	12 740 780
Приобретение собственных акций	302 200	643 106
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты		1 295 760
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-953 026	-7 234 249
Денежные средства на начало отчетного периода	**1 922 391**	**2 269 331**
Денежные средства на конец отчетного периода	**1 481 179**	**834 631**

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Отчет об изменениях в капитале
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 31 марта 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	**5 615 004**	**4 804 797**		**329 453**	**10 749 254**		**10 749 254**
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					**0**		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	**5 615 004**	**4 804 797**	**0**	**329 453**	**10 749 254**		**10 749 254**
Переоценка основных средств	4							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5							
Хеджирование денежных потоков	6							
Прибыль (убыток) от прочих операций	7							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Прибыль (убыток) за период	9							
Всего прибыль (убыток) за период	10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Дивиденды	11							
Эмиссия акций	12							
Выкупленные акции	12							
Внутренние переводы, в том числе:	14	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
изменение накопленной переоценки основных средств	15							
формирование резервного капитала	16							
прочие операции	17							
Сальдо на начало отчетного периода	18	**5 615 004**	**4 804 797**		**329 453**	**10 749 254**		**10 749 254**
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	**5 615 004**	**4 804 797**	**0**	**329 453**	**10 749 254**		**10 749 254**
Переоценка основных средств	21							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22							
Хеджирование денежных потоков	23							
Прибыль (убыток) от прочих операций	24							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	25	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Прибыль (убыток) за период	26				412 902	**412 902**		**412 902**
Всего прибыль (убыток) за период	27	**0**	**0**	**0**	**412 902**	**412 902**		**412 902**
Дивиденды	28							
Эмиссия акций	29							
Выкупленные акции	30							
Внутренние переводы, в том числе:	31	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
изменение накопленной переоценки основных средств	32							
формирование резервного капитала	33							
прочие операции	34							
Сальдо на конец отчетного периода	35	**5 615 004**	**4 804 797**	**0**	**742 355**	**0**		**0**

Графы "Капитал родительской организации" и "Доля меньшинства" заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций ипотечные организации заполняют графы 2-6.

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____