

Бухгалтерский баланс
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" апреля 2011 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	10 601	2 944
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	4 492	4 455
Производные инструменты	4	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	14 639	14 820
Дебиторская задолженность	6	39 712	33 848
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	130 831	145 217
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	980 996	1 447 464
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	36 706 054	36 948 052
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	3 671 145	4 132 069
Запасы	15	274	274
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	6 379 124	5 829 048
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	11 832	15 320
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	141 371	150 406
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	2 808 432	2 991 976
Итого активы:	22	50 899 503	51 715 893
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	
Производные инструменты	24	1 215	1 215
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	18 589 895	19 064 676
Операция «РЕПО»	26	0	
Полученные займы	27	24 555 242	25 254 158
Кредиторская задолженность	28	539 758	503 535
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	0	
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34	2 380	2 597
Итого обязательства:	35	43 688 490	44 826 181
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	5 615 004	5 615 004
в том числе:			
простые акции		5 615 004	5 615 004
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	5 134 250	5 134 250
Прочие резервы	40		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-3 538 241	-3 859 542
в том числе:			
предыдущих лет		-3 859 542	-4 611 449
отчетного периода		321 301	751 907
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	7 211 013	6 889 712
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	50 899 503	51 715 893

Балансовая стоимость одной простой акции, тенге

130,89

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" апреля 2011 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	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:	1	1 202 313	1 202 313	1 598 763	1 598 763
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам			0		0
по предоставленным займам		1 201 006	1 201 006	1 637 109	1 637 109
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		1 302	1 302	-38 346	-38 346
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	9 006	9 006	10 668	10 668
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций			0		
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций			0		
доходы от осуществления сейфовых операций			0		
доходы от инкассации			0		
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	17 929	17 929	368 147	368 147
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-4 489	-4 489	-274	-274
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-4 526	-4 526	-274	-274
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		37	37		0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-100 287	-100 287	-116 837	-116 837
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	48 696	48 696	25 325	25 325
Прочие доходы	11	109 205	109 205	90 159	90 159
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	1 282 373	1 282 373	1 975 951	1 975 951
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	1 074 149	1 074 149	1 241 974	1 241 974
в том числе:					
по привлеченным вкладам			0		
по полученным займам		679 785	679 785	699 752	699 752
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		394 364	394 364	542 222	542 222
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14			276	276
Комиссионные расходы	15	26 674	26 674	44 461	44 461
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	258 556	258 556	283 544	283 544
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		185 176	185 176	171 102	171 102
амортизационные отчисления		13 858	13 858	20 495	20 495
расходы на материалы		32 416	32 416	43 864	43 864
расход по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		27 106	27 106	48 083	48 083
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	49 452	49 452	26 173	26 173
Прочие расходы	20	185 673	185 673	515 098	515 098
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	1 594 504	1 594 504	2 111 526	2 111 526
Прибыль (убыток) от отчисления в резервы (проvisions)	21-1	-312 131	-312 131	-135 575	-135 575
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	-726 200	-726 200	-505 163	-505 163
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	414 069	414 069	369 588	369 588
Налог на прибыль	23	92 768	92 768	16 704	16 704
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	321 301	321 301	352 884	352 884
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.25-стр.26)	27	321 301	321 301	352 884	352 884

Базовая прибыль на одну простую акцию, тенге

5,84

В графе 2 указаны номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» записывается при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель

дата _____

Главный бухгалтер

дата _____

Место печати



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 01.04.2011

Наименование организации

АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"

Местонахождение:

г.Алматы, пр.Достык, д.85-А

Отрасль (вид деятельности)

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	4 297 480	5 182 939
Доход(выручка) от реализации продукции(работ, услуг) (441)	4 054 665	4 865 125
Авансы полученные	265 197	318 107
Проценты	0	
Дивиденды		
Прочие поступления	-22 382	-293
1.2 Выбытие денежных средств	3 835 485	4 423 967
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	70 293	65 552
Расчеты по зарплате	139 900	128 566
Выплаты в фонд соц. страхования	17 179	15 877
Выплаты по налогам	267 664	31 041
Выплаты по кредитам		
Авансы выданные		
Прочие выплаты	3 340 449	4 182 931
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	461 995	758 972
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств:	12 781	0
от реализации основных средств	35	
от реализации нематериальных активов		
от реализации финансовых инвестиций	12 746	
Прочие поступления		
2.2 Выбытие денежных средств:	0	41 406
Приобретение основных средств		11 626
Приобретение нематериальных активов		29 780
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты	0	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	12 781	-41 406
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств:	0	0
Выпуск акций и ценных бумаг		
Получение банковских кредитов	0	
Прочие поступления		
3.2 Выбытие денежных средств:	933 587	970 394
Погашение банковских кредитов	397 442	37 444
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты	536 145	932 950
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-933 587	-970 394
Денежные средства на начало отчетного периода	1 450 408	1 204 019
Денежные средства на конец отчетного периода	991 597	951 191

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "1" апреля 2011 года

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	5 134 250		-3 859 542	6 889 712		6 889 712
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	5 615 004	5 134 250	0	-3 859 542	6 889 712		6 889 712
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	13							
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	5 134 250		-3 859 542	6 889 712		6 889 712
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	5 615 004	5 134 250	0	-3 859 542	6 889 712		6 889 712
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							
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	0	0		0
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	5 134 250	0	-3 538 241	7 211 013		7 211 013

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

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати _____