

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Ипотека"
(полное наименование организации)
по состоянию на "1" апреля 2013 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	2 767,0	10,0
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	186,0	186,0
Производные инструменты	4	-	-
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	132 460,0	148 581,0
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	-	-
Операция «обратное РЕПО»	9	-	-
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 153 444,0	571 088,0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	19 744 946,0	20 596 705,0
Инвестиционное имущество	13	-	-
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	-	-
Запасы	15	1 732,0	1 984,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	7 479 814,0	7 467 619,0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	12 606,0	17 120,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	95 344,0	98 173,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19	-	-
Отложенный налоговый актив	20	-	-
Прочие активы	21	86 015,0	73 299,0
Итого активы:	22	28 709 314,0	28 974 765,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	-	-
Производные инструменты	24	1 215,0	1 215,0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	8 591 272,0	8 616 656,0
Операция «РЕПО»	26	-	-
Полученные займы	27	12 711 202,0	13 059 318,0
Кредиторская задолженность	28	400 192,0	447 110,0
Оценочные резервы	29	-	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	-	-
Субординированный долг	31	-	-
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	-	-
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	-	-
Прочие обязательства	34	775,0	921,0
Итого обязательства:	35	21 704 656,0	22 125 220,0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	5 615 004,0	5 615 004,0
в том числе:			
простые акции		5 615 004,0	5 615 004,0
привилегированные акции		-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	-	-
Изъяты капитал	38	-	-
Резервный капитал	39	5 134 250,0	5 134 250,0
Прочие резервы	40	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	- 3 744 596,0	- 3 899 709,0
в том числе:			
предыдущих лет		- 3 899 709,0	- 4 570 537,0
отчетного периода		155 113,0	670 828,0
Доля меньшинства		-	-
Итого капитал:		5 615 004,0	6 849 545,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):		28 709 314,0	28 974 765,0

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

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____
 Телефон _____
 Место печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Ипотека"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "1" апреля 2013 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	655 437,0	655 437,0	1 092 172,0	1 092 172,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам		655 437,0	655 437,0	1 091 163,0	1 091 163,0
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам				1 009,0	1 009,0
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	-	-	-	-
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					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	89 090,0	89 090,0	95 197,0	95 197,0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	- 8,0	- 8,0	2 976,0	2 976,0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		- 8,0	- 8,0	3 192,0	3 192,0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)				216,0	216,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	- 3 656,0	- 3 656,0	20 721,0	20 721,0
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбывтия) активов	10	144 659,0	144 659,0	262 367,0	262 367,0
Прочие доходы	11	74 296,0	74 296,0	99 673,0	99 673,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	959 818,0	959 818,0	1 573 106,0	1 573 106,0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	425 219,0	425 219,0	811 246,0	811 246,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		292 061,0	292 061,0	518 116,0	518 116,0
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		133 158,0	133 158,0	293 130,0	293 130,0
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	13 203,0	13 203,0	17 719,0	17 719,0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастомальное 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	315 644,0	315 644,0	290 416,0	290 416,0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		230 609,0	230 609,0	216 055,0	216 055,0
амортизационные отчисления		14 300,0	14 300,0	13 743,0	13 743,0
расходы на материалы		41 215,0	41 215,0	39 919,0	39 919,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		29 520,0	29 520,0	20 699,0	20 699,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	118 887,0	118 887,0	232 642,0	232 642,0
Прочие расходы	20	96 929,0	96 929,0	121 951,0	121 951,0
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	969 882,0	969 882,0	1 473 974,0	1 473 974,0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21-1	- 10 064,0	- 10 064,0	99 132,0	99 132,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	- 268 883,0	- 268 883,0	- 159 948,0	- 159 948,0
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	258 819,0	258 819,0	259 080,0	259 080,0
Налог на прибыль	23	103 706,0	103 706,0	92 612,0	92 612,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	155 113,0	155 113,0	166 468,0	166 468,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	155 113,0	155 113,0	166 468,0	166 468,0

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

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон _____
 Место печати _____



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 01.04.13

Наименование организации

АО "БТА Ипотека"
г.Алматы, п-т Достык д.85"А"

Орган управления государственным имуществом

Юридическая форма

Единица измерения: тыс тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	2 161 493	2 253 668
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 160 797	2 253 649
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	696	19
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 083 362	1 261 932
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	131 131	124 071
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	154 731	145 872
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	254 562	277 004
прочие выплаты	027	542 938	714 985
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010- строка 020)	030	1 078 131	991 736

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1 Поступление денежных средств всего (сумма строк с 041 по 051)	040	144 660	305 381
в том числе:			
реализация основных средств	041	4	45
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	144 655	262 322
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047	0	8 474
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	0	33 964
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050	0	576
прочие поступления	051		
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	6 957	13 329
в том числе:			
приобретение основных средств	061	6 957	797
приобретение нематериальных активов	062	0	12 532
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040-строка 060)	080	137 703	292 052

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1 Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	9 456	981 717
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	9 456	981 717
прочие поступления	094		
2 Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	640 177	1 950 539
в том числе:			
погашение займов	101	221 145	299 231
выплата вознаграждения	102	419 032	696 417
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	0	954 891
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090- строка 100)		-630 721	-968 822
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		22	-9
5. Увеличение+/--уменьшение денежных средств (строка 030+ строка 080+/- строка 110)		585 114	314 966
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		571 098	1 159 434
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 156 211	1 474 400

Руководитель

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати

