

Бухгалтерский баланс
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 30 июня 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 2005 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Наличная валюта	10	364	7 915
Вклады и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	12		
Вклады и корреспондентские счета в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	13	413 995	728 872
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	14	33 229 279	39 922 486
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	15	310 325	722 899
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	16		
Инвестиции в капитал и субординированный долг	17		788 825
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	18	12 101	11 962
Основные средства (за вычетом амортизации)	19	94 895	114 962
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	20	997	677
Итого активов	21	34 061 956	42 298 598
Обязательства	22		
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23		
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	24		
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	25		
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	26	11 661 347	13 985 657
Выпущенные долговые ценные бумаги	27	19 334 033	24 550 247
Прочие привлеченные средства	28		
Субординированный долг	29		
Налоговые обязательства	30	5 144	6 111
Прочие обязательства	31	358 557	474 465
Итого обязательств	32	31 359 081	39 016 480
Доля меньшинства	33		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	34		
Собственный капитал	35		
Уставный капитал, в том числе:	36	1 269 992	1 500 000
простые акции	37	1 269 992	1 500 000
привилегированные акции	38		
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	39		
Изъятый капитал	40		-230 008
Резервный капитал	41	485 004	1 432 883
Прочие резервы	42		198 862
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток):	43	947 879	380 381
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	44	947 879	
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	45		380 381
Итого собственный капитал:	46	2 702 875	3 282 118
Итого собственного капитала и обязательств:	47	34 061 956	42 298 598

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Отчет о доходах и расходах
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 30 июня 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:	1	1 384 035	2 760 879	744 016	1 298 060
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2				
по выданным займам и финансовой аренде	3	1 382 373	2 758 949	744 016	1 298 060
по ценным бумагам	4				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	1 662	1 930		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	886 850	1 681 523	315 659	540 188
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7				
по полученным займам	8	325 033	635 620	182 768	345 177
по ценным бумагам	9	561 817	1 045 903	132 891	195 011
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	497 185	1 079 356	428 357	757 872
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	195 832	382 318	295 170	517 742
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	13	301 353	697 038	133 187	240 130
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	222 773	222 773		
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	44 490	89 781	22 322	40 778
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 имеющихся 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	88 157	88 508	16 371	41 644
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22				
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	24 909	41 604	201	201
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	-120	9 066	202 310	359 591
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	25	291 229	272 170	196 560	360 658
Общие и административные расходы	26	178 067	336 120	102 691	179 669
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	126 796	239 293	75 838	133 876
амортизационные отчисления и износ	28	5 808	11 086	3 721	6 705
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	45 463	85 741	23 132	39 088
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	-4	11	-1 901	3 278
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	131 695	252 696	74 890	127 997
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	282 824	380 381	154 067	289 844
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (убытки)	34				
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	282 824	380 381	154 067	289 844
Корпоративный подоходный налог	36				
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	282 824	380 381	154 067	289 844
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	282 824	380 381	154 067	289 844

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 30 июня 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
Сальдо на начало отчетного периода	1	1 269 992			485 004		947 879	2 702 875
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	1 269 992	0	0	485 004	0	947 879	2 702 875
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	230 008						230 008
Дивиденды	5							0
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						380 381	380 381
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			230 008		198 862		-31 146
Сальдо на конец отчетного периода	13	1 500 000	0	230 008	1 432 883	198 862	380 381	3 282 118

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____