

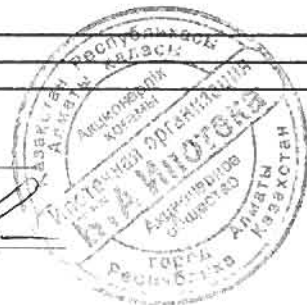
Бухгалтерский баланс
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 30 июня 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 2007 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	3	1 265
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	528 569	640 216
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	69 691 376	63 808 329
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	2 787	7 111
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	1 401 668	485 272
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	1 368 080	2 722 634
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	8 314	7 380
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1		
Инвестиционная недвижимость	9-2		
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	166 044	202 281
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	259 122	355 336
Итого активов	12	73 425 963	68 229 824
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	30 174 878	26 108 551
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	31 249 803	30 571 787
Прочие привлеченные средства	18		150 134
Субординированный долг	19	812 537	13 622
Налоговые обязательства	20	1 182	2 274
Производные финансовые инструменты	20-1		
Прочие обязательства	21	767 762	728 627
Оценочные обязательства	21-1		
Итого обязательства	22	63 006 162	57 574 995
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24	63 006 162	57 574 995
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	2 500 184	4 804 797
Прочие резервы	31		
Чистая прибыль (убыток):	32	2 304 613	235 028
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33	2 304 613	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	34		235 028
Итого капитал:	35	10 419 801	10 654 829
Итого капитал и обязательства:	36	73 425 963	68 229 824

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 30 июня 2008 год

(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	2 474 581	5 139 163	2 541 338	4 559 700
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2		0		26 322
по выданным займам и финансовой аренде	3	2 453 497	5 096 558	2 507 487	4 494 251
по ценным бумагам	4	13 597	30 521	32 956	32 956
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	7 487	12 084	895	6 171
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	1 675 862	3 511 158	1 532 095	2 691 793
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0		
по полученным займам	8	883 379	1 819 940	848 241	1 375 869
по ценным бумагам	9	792 483	1 691 218	683 854	1 315 924
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0			
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	798 719	1 628 005	1 009 243	1 867 907
Резервы(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	1 555 857	3 825 146	83 215	590 669
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения	13	-757 138	-2 197 141	926 028	1 277 238
Доходы в виде дивидендов	14	0			
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	-517 382	267 375	369 463	615 059
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	67 445	139 163	142 411	211 493
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17				
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	34 223	-3 239		
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19				0
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	-498 739	1 018	10 028	348 211
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	0	0		
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24				
Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения	25	1 425 343	3 553 950	248 852	766 058
Общие и административные расходы	26	396 312	647 058	271 092	509 546
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	217 195	412 712	199 598	379 581
амортизационные отчисления и износ	28	15 089	29 908	12 972	24 656
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	164 028	204 438	58 522	105 309
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	1 005	1 199	534	807
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31				
		262 123	473 524	261 832	415 448
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	8 765	235 028	641 422	1 117 495
Резервы(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (расходы)	34				
Прибыль (убыток) за период	34-1	8 765	235 028	641 422	1 117 495
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2				
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	8 765	235 028	641 422	1 117 495
Корпоративный подоходный налог	36				
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	8 765	235 028	641 422	1 117 495
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	8 765	235 028	641 422	1 117 495

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 30 июня 2008 года

Наименование организации
АО "Ипотечная организация "Бта Ипотека"
Местонахождение:
г. Алматы проспект Абая 52
Отрасль (вид деятельности)
Заемные операции
Орган управления государственным имуществом

Коды		

Контрольная сумма

Юридическая форма
Единица измерения: тыс.тенге

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	30000982,00	74505936,00
Доход(выручка) от реализации продукции(работ, услуг) (441)	3699,00	
Авансы полученные	6472,00	19836,00
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	29990811,00	74486100,00
1.2 Выбытие денежных средств	29902974,00	76609717,00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	604702,00	574552,00
Расчеты по зарплате	295622,00	266213,00
Выплаты в фонд соц. страхования	33599,00	24490,00
Выплаты по налогам	185666,00	104218,00
Выплаты по кредитам	970290,00	5307801,00
Авансы выданные		
Прочие выплаты	27813095,00	70332443,00
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	98008	-2103781
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств:		
от реализации основных средств	-21,00	490,00
от реализации нематериальных активов	-21,00	490,00
от реализации финансовых инвестиций	0,00	0,00
Прочие поступления		
2.2 Выбытие денежных средств:	47490,00	60744,00
Приобретение основных средств	46217,00	60526,00
Приобретение нематериальных активов	1273,00	218,00
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	-47511,00	-60254,00
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств:	27970500,00	61426951,00
Выпуск акций и ценных бумаг	17315372,00	26687960,00
Получение банковских кредитов	10655128,00	34650222,00
Прочие поступления		88769
3.2 Выбытие денежных средств:	27933770,00	53051833,00
Погашение банковских кредитов	11534793,00	18308047,00
Приобретение собственных акций	16398977,00	33285562,00
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты		1458224,00
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	36730,00	8375118,00
Денежные средства на начало отчетного периода	554254,00	1332664,00
Денежные средства на конец отчетного периода	641481,00	7543747,00

Президент
АО " Бта Ипотека"
Главный бухгалтер



Кусайнов С.А.
Кожанбаева Г.Н.



Отчет об изменениях в капитале
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 30 июня 2008 года

(в тысячах рублей)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	5 615 004	2 500 184		2 304 613	10 419 801		10 419 801
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	5 615 004	2 500 184	0	2 304 613	10 419 801		10 419 801
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	0
изменение накопленной переоценки основных средств	15							
формирование резервного капитала	16							
прочие операции	17							
Сальдо на начало отчетного периода	18	5 615 004	2 500 184		2 304 613	10 419 801		10 419 801
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	5 615 004	2 500 184	0	2 304 613	10 419 801		10 419 801
Переоценка основных средств	21							
Изменение стоимости и 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	235 028	235 028		235 028
Дивиденды	28							
Эмиссия акций	29							
Выкупленные акции	30							
Внутренние переводы, в том числе	31	0	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	2 500 184	0	2 539 641	10 654 829		10 654 829

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

Руководитель:

Главный бухгалтер:



