

Бухгалтерский баланс
АО Ипотечная организация БТА Ипотека

(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 30 сентября 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 2006 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	24	351
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	1 332 640	1 979 592
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	47 641 111	76 837 980
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	866	40 050
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7		1 094 607
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	2 598 616	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	10 841	9 000
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1	119 964	
Инвестиционная недвижимость	9-2	369 732	
Основные средства (за вычетом амортизации)	10		167 128
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11		247 756
Итого активов	12	52 073 794	80 376 464
Обязательства			
Вклады банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	0	
Вклады и текущие счета физических и юридических лиц	14	0	0
Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	15	0	0
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	16	19 760 961	37 454 823
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	25 215 922	32 299 036
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19	963 578	797 696
Налоговые обязательства	20	1 197	1 181
Производные финансовые инструменты	20-1		
Прочие обязательства	21	516 949	431 978
Оценочные обязательства	21-1		
Итого обязательств	22	46 458 607	70 984 714
Доля меньшинства	23		
Итого обязательств с учетом доли меньшинства	24		
Капитал			
Уставный капитал, в том числе:	25	3 000 000	5 615 004
простые акции	26	3 000 000	5 615 004
привилегированные акции	27	0	0
Премии (Дополнительный оплаченный капитал)	28	0	0
Изъятый капитал	29	0	0
Резервный капитал	30	1 432 883	2 500 184
Прочие резервы	31		
Чистая прибыль (убыток):	32	1 182 304	1 276 562
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33		0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	34	1 182 304	1 276 562
Итого капитал:	35	5 615 187	9 391 750
Итого капитал и обязательства:	36	52 073 794	80 376 464

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати _____



Handwritten signature in blue ink.

Отчет о прибылях и убытках
АО Ипотечная организация БТА Ипотека
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 30 сентября 2007 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	2 949 483	7 509 183	1 098 349	2 396 409
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2		26 322		
по выданным займам и финансовой аренде	3	2 909 828	7 404 079	1 098 349	2 396 409
по ценным бумагам	4	39 655	72 611		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5		6 171		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	1 838 069	4 529 862	497 056	1 037 244
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7		0		
по полученным займам	8	1 036 537	2 412 406	199 901	545 078
по ценным бумагам	9	801 532	2 117 456	297 155	492 166
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10		0		
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения	11	1 111 414	2 979 321	601 293	1 359 165
до формирования резерва на возможные потери по займам					
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	332 103	922 772	348 299	866 041
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения	13	779 311	2 056 549	252 994	493 124
Доходы в виде дивидендов	14		0		
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	-68 822	546 237		
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	26 260	237 753	45 585	86 363
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17				
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18				
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	-12 291	335 920	-43 685	-2 041
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	0	0	5 043	5 244
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	-12 074	2 207	321 351	680 942
Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения	25	-119 447	646 611	237 124	597 782
Общие и административные расходы	26	251 972	761 518	107 297	286 966
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	198 331	577 912	75 421	209 297
амортизационные отчисления и иное	28	14 312	38 968	4 130	10 835
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	39 329	144 638	27 746	66 834
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	77	884	-1	3 277
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	248 748	664 196	83 934	211 931
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	159 067	1 276 562	298 888	588 732
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Нетредавленные доходы (расходы)	34				
Прибыль (убыток) за период	34-1	159 067	1 276 562	298 888	588 732
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2				
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	159 067	1 276 562	298 888	588 732
Корпоративный подоходный налог	36				
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	159 067	1 276 562	298 888	588 732
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	159 067	1 276 562	298 888	588 732

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати _____



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 30 сентября 2007 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	121 078 952	39 907 229
Доход(выручка) от реализации продукции(работ, услуг) (441)	463	0
Авансы полученные	25 631	73 061
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	121 052 858	39 834 168
1.2 Выбытие денежных средств	144 222 920	49 752 625
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	837 677	537 418
Расчеты по зарплате	397 907	254 194
Выплаты в фонд соц. страхования	45 238	32 241
Выплаты по налогам	151 605	130 208
Выплаты по кредитам	7 138 273	2 926 717
Авансы выданные		
Прочие выплаты	135 652 220	45 871 847
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	-23 143 968	-9 845 396
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств:	537	427
от реализации основных средств	537	427
от реализации нематериальных активов	0	0
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2 Выбытие денежных средств:	85 912	44 710
Приобретение основных средств	85 694	43 435
Приобретение нематериальных активов	218	1 275
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	-85 375	-44 283
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств:	99 594 509	35 939 950
Выпуск акций и ценных бумаг	47 354 729	6 583 727
Получение банковских кредитов	47 230 488	29 356 223
Прочие поступления	5 009 292	
3.2 Выбытие денежных средств:	76 349 893	25 597 447
Погашение банковских кредитов	29 779 131	24 155 459
Приобретение собственных акций	40 466 864	
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты	6 103 898	1 441 988
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	23 244 616	10 342 503
Денежные средства на начало отчетного периода	1 964 670	414 359
Денежные средства на конец отчетного периода	1 979 943	867 183

Президент
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"

Главный бухгалтер



С.А. Кусаинов

Г.Н. Кожанбаева

Кусаинов С.А.

Кожанбаева Г.Н.

Handwritten signature

Отчет об изменениях в капитале
АО Ипотечная организация БТА Ипотека
 (далее наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 30 сентября 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Символ	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Перераспределенная прибыль (убыток)		
Сальдо на начало предыдущего периода	1	3 000 000	1 432 883				4 432 883
Изменения в учетной политике и корректировки ошибок	2						
Пересчитанные сальдо на начало предыдущего периода	3	3 000 000	1 432 883	0	0		4 432 883
Периодика основных средств	4						
Изменение стоимости ценных бумаг, замещенных в получении для продажи	5						
Хеджирование денежных потоков	6						
Прибыль (убыток) от прочих операций	7						
Прибыль (убыток), признанная непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за период	9	0	0	0	1 117 495		1 117 495
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	1 117 495		1 117 495
Дивиденды	11						
Эмиссия акций	12	2 500 000					2 500 000
Выкупленные акции	13						
Внутрипериодные переводы, в том числе:	14	0	1 182 304	0	0		1 182 304
изменение валютной переоценки основных средств	15						
формирование резервного капитала	16		1 182 304				1 182 304
прочие операции	17						
Сальдо на начало отчетного периода	18	5 500 000	2 615 187		1 117 495		9 232 682
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19						
Пересчитанные сальдо на начало отчетного периода	20	5 500 000	2 615 187	0	1 117 495		9 232 682
Периодика основных средств	21						
Изменение стоимости ценных бумаг, замещенных в получении для продажи	22						
Хеджирование денежных потоков	23						
Прибыль (убыток) от прочих операций	24						
Прибыль (убыток), признанная непосредственно в самом капитале	25	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за период	26				159 067		159 067
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	159 067		159 067
Дивиденды	28						
Эмиссия акций	29						
Выкупленные акции	30						
Внутрипериодные переводы, в том числе:	31	0	1	0	0		1
изменение валютной переоценки основных средств	32						
формирование резервного капитала	33		115 004				115 004
прочие операции	34		-115 004				
Сальдо на конец отчетного периода	35	5 615 004	2 500 184	0	1 276 562		9 391 750

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

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Место печати _____



Handwritten signature in blue ink.