

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

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На 31 декабря 2007 года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и денежные эквиваленты	1		1 280
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	611 363
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	69 691 376	61 750 874
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	2 787	607 829
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7	1 401 668	254 972
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	1 368 080	3 104 181
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	8 314	7 042
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1		
Инвестиционная недвижимость	9-2		
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	166 044	284 169
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	259 122	299 856
<b>Итого активов</b>	12	<b>73 425 963</b>	<b>66 921 566</b>
<b>Обязательства</b>			
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	24 550 909
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	31 249 803	30 767 639
Прочие привлеченные средства	18		0
Субординированный долг	19	812 537	209 353
Налоговые обязательства	20	1 182	1 158
Производные финансовые инструменты	20-1		
Прочие обязательства	21	767 762	705 518
Оценочные обязательства	21-1		
<b>Итого обязательства</b>	22	<b>63 006 162</b>	<b>56 234 577</b>
Доля меньшинства	23		
<b>Итого обязательств с учетом доли меньшинства</b>	24	<b>63 006 162</b>	<b>56 234 577</b>
<b>Капитал</b>			
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	267 188
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33	2 304 613	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода			267 188
	34		
<b>Итого капитал:</b>	35	<b>10 419 801</b>	<b>10 686 989</b>
<b>Итого капитал и обязательства:</b>	36	<b>73 425 963</b>	<b>66 921 566</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место печати

**Отчет о прибылях и убытках**  
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"  
(полное наименование ипотечной организации)  
по состоянию на 30 сентября 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения, в том числе:</b>	<b>1</b>	<b>2 306 799</b>	<b>+ 7 450 999</b>	<b>2 949 483</b>	<b>+ 7 509 183</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2		0		26 322
по выданным займам и финансовой аренде	3	2 290 239	7 391 834	2 909 828	7 404 079
по ценным бумагам	4	9 089	39 610	39 655	72 611
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	7 471	19 555		6 171
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>6</b>	<b>1 784 636</b>	<b>5 304 070</b>	<b>1 838 069</b>	<b>4 529 862</b>
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7				
по полученным займам	8	956 115	2 784 331	1 036 537	2 412 406
по ценным бумагам	9	828 521	2 519 739	801 532	2 117 456
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10				
<b>Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам</b>	<b>11</b>	<b>522 163</b>	<b>+ 2 146 929</b>	<b>1 111 414</b>	<b>+ 2 979 321</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	1 698 169	5 523 315	1 526 458	4 333 328
<b>Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>-1 176 006</b>	<b>+ -3 376 386</b>	<b>-415 044</b>	<b>+ -1 354 007</b>
Доходы в виде дивидендов	14				
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	519 909	787 284	-68 819	546 240
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	60 075	199 238	26 263	237 756
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	6 677	6 677		
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	-1 857	-1 857		
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	19				
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	-4 129	-4 129		
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	-41 481	-40 463	-12 291	335 920
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	1 464 595	4 892 554	1 182 281	3 412 763
<b>Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>25</b>	<b>1 885 496</b>	<b>+ 5 442 685</b>	<b>1 074 908</b>	<b>+ 4 057 167</b>
Общие и административные расходы	26	276 093	+ 802 080	251 972	+ 761 518
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	217 874	630 586	198 331	577 912
амортизационные отчисления и износ	28	17 773	47 681	14 312	38 968
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	40 446	123 813	39 329	144 638
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	445	1 644	77	884
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	281 327	754 851	248 748	664 196
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>32</b>	<b>151 625</b>	<b>+ 507 724</b>	<b>159 067</b>	<b>+ 1 276 562</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (расходы)	34				
Прибыль (убыток) за период	34-1	151 625	507 724	159 067	1 276 562
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2				
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>35</b>	<b>151 625</b>	<b>507 724</b>	<b>159 067</b>	<b>1 276 562</b>
Корпоративный подоходный налог	36	119 465	240 536		
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>37</b>	<b>32 160</b>	<b>+ 267 188</b>	<b>159 067</b>	<b>1 276 562</b>
Доля меньшинства	38				
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>39</b>	<b>32 160</b>	<b>+ 267 188</b>	<b>159 067</b>	<b>+ 1 276 562</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место печати



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод**  
на 30 сентября 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
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
1.1 Поступление денежных средств	30817782.00	121078952.00
Доход(выручка) от реализации продукции(работ, услуг) (441)	21811672.00	463.00
Авансы полученные	2549997.00	25631.00
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	6456113.00	121052858.00
1.2 Выбытие денежных средств	85312019.00	143407855.00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	423495.00	837677.00
Расчеты по зарплате	432715.00	397908.00
Выплаты в фонд соц. страхования	50401.00	45238.00
Выплаты по налогам	369635.00	151605.00
Выплаты по кредитам	3177870.00	7138273.00
Авансы выданные		
Прочие выплаты	80857903.00	134837154.00
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	-54494237.00	-22328903.00
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
2.1 Поступление денежных средств:		
от реализации основных средств	-16.00	537.00
от реализации нематериальных активов	-16.00	537.00
от реализации финансовых инвестиций	0.00	0.00
Прочие поступления		
2.2 Выбытие денежных средств:	4630.00	85912.00
Приобретение основных средств	3357.00	85694.00
Приобретение нематериальных активов	1273.00	218.00
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	-4646.00	-85375.00
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
3.1 Поступление денежных средств:	80565857.00	99594509.00
Выпуск акций и ценных бумаг	9757509.00	47354729.00
Получение банковских кредитов	10962798.00	47230488.00
Прочие поступления	59845550.00	5009292.00
3.2 Выбытие денежных средств:	26008584.00	76349893.00
Погашение банковских кредитов	16590376.00	29779131.00
Приобретение собственных акций	9418208.00	40466864.00
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты		6103898.00
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	54557273.00	23244616.00
Денежные средства на начало отчетного периода	554254.00	1149604.00
Денежные средства на конец отчетного периода	612644.00	1979942.00

Президент  
АО " Бта Ипотека"  
Главный бухгалтер



**Отчет об изменениях в капитале**  
**АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"**  
(закрытое акционерное общество)  
 по состоянию на 30 сентября 2008года

(в тысячах руб.)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации				Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)			
1	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, изменившаяся в наличии для продажи	5							
Хеджирование денежных потоков	6							
<b>Прибыль (убыток) от прочих операций</b>	7							
Прибыль (убыток), признанная непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) за период	9							
<b>Всего прибыль (убыток) за период</b>	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 рыночной 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 ценных бумаг, изменившаяся в наличии для продажи	22							
Хеджирование денежных потоков	23							
<b>Прибыль (убыток) от прочих операций</b>	24							
Прибыль (убыток), признанная непосредственно в самом капитале	25	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) за период	26				267 188	267 188	267 188	
<b>Всего прибыль (убыток) за период</b>	27	0	0	0	267 188	267 188	267 188	
Дивиденды	28							
Эмиссия акций	29							
Выкупленные акции	30							
Внутренние переводы, в том числе:	31	0	2 304 613	0	-2 304 613	0	0	
изменение рыночной переоценки основных средств	32							
формирование резервного капитала	33		2 304 613		-2 304 613	0	0	
прочие операции	34							
Сальдо на конец отчетного периода	35	5 615 004	4 804 797	0	267 188	10 686 989	10 686 989	

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место печати

