

Бухгалтерский баланс
АО Ипотечная организация БТА Ипотека

(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на 31 декабря 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	3
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	528 569
Займы и финансовая аренда (за вычетом резервов на возможные потери)	5	47 641 111	68 933 517
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	866	38 135
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	7		1 401 668
Инвестиции в капитал и субординированный долг	8	2 598 616	1 368 080
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	9	10 841	8 314
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9-1		
Инвестиционная недвижимость	9-2		
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	119 964	166 044
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	11	369 732	318 998
Итого активов	12	52 073 794	72 763 328
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	30 174 878
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	25 215 922	31 249 803
Прочие привлеченные средства	18		
Субординированный долг	19	963 578	812 537
Налоговые обязательства	20	1 197	1 182
Производные финансовые инструменты	20-1		
Прочие обязательства	21	516 949	711 951
Оценочные обязательства	21-1		
Итого обязательства	22	46 458 607	62 950 351
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	1 697 789
Чистая прибыль (убыток) предыдущих лет	33		0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	34	1 182 304	1 697 789
Итого капитал:	35	5 615 187	9 812 977
Итого капитал и обязательства:	36	52 073 794	72 763 328

Руководитель

Главный бухгалтер



Отчет о прибылях и убытках
АО Ипотечная организация БТА Ипотека
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 31 декабря 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	2 885 522	10 394 705	1 732 484	6 131 368
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2	0	26 322		
по выданным займам и финансовой аренде	3	2 873 047	10 277 126	1 725 525	6 119 233
по ценным бумагам	4	10 268	82 879		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	5	2 207	8 378	6 959	12 135
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	6	1 808 550	6 338 412	1 059 305	3 742 558
по текущим счетам и привлеченным вкладам	7	0	0		
по полученным займам	8	1 055 905	3 468 311	433 677	1 460 974
по ценным бумагам	9	752 645	2 870 101	614 253	2 260 245
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	0		11 375	21 339
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения до формирования резерва на возможные потери по займам	11	1 076 972	4 056 293	673 179	2 388 810
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по займам	12	145 402	1 068 174	63 304	497 580
Чистый доход (расход), связанный с получением вознаграждения	13	931 570	2 988 119	609 875	1 891 230
Доходы в виде дивидендов	14	0			
Доходы в виде комиссионных и сборов	15	52 288	598 528	424 446	863 245
Расходы по выплате комиссионных и сборов	16	157 174	394 930	44 417	176 857
Доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17				
Доходы (расходы) по операции "РЕПО" (нетто)	18	22 474	22 474		
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	
Доходы (расходы) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	28 363	364 283	-95 945	-342 422
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	23	0	0	60 883	102 487
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	24	22 122	24 329	40 492	260 188
Чистый доход (расход), не связанный с получением вознаграждения	25	-31 927	614 684	385 459	706 641
Общие и административные расходы	26	268 279	1 029 797	237 930	772 218
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	27	192 365	770 277	171 487	560 516
амортизационные отчисления и износ	28	15 199	54 167	7 339	25 730
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	29	60 715	205 353	59 104	185 972
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	30	-1	883	-35	
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	31	210 138	874 334	238 403	643 349
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	32	421 227	1 697 789	519 036	1 182 304
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	33				
Непредвиденные доходы (расходы)	34				
Прибыль (убыток) за период	34-1	421 227	1 697 789	519 036	1 182 304
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	34-2				
Прибыль (убыток) до налогообложения	35	421 227	1 697 789	519 036	1 182 304
Корпоративный подоходный налог	36				
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	37	421 227	1 697 789	519 036	1 182 304
Доля меньшинства	38				
Итого чистая прибыль (убыток)	39	421 227	1 697 789	519 036	1 182 304

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - прямой метод
на 31 декабря 2007 года

Наименование организации
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"

Местонахождение:
г.Алматы, проспект Абая, 52б

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	146 468 137	23 471 540
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) (441)	1 711	0
Авансы полученные	28 304	133 654
Проценты		
Дивиденды		
Прочие поступления	146 438 122	23 337 886
1.2 Выбытие денежных средств	158 091 980	47 402 274
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 086 669	537 691
Расчеты по зарплате	529 318	205 016
Выплаты в фонд соц. страхования	61 239	29 206
Выплаты по налогам	202 884	119 225
Выплаты по кредитам	7 312 731	1 125 059
Авансы выданные		
Прочие выплаты	148 899 139	45 386 077
Увеличение (+), уменьшение (-) чистых денежных средств в результате операционной деятельности	-11 623 843	-23 930 734
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
2.1 Поступление денежных средств:	701	278
от реализации основных средств	701	278
от реализации нематериальных активов	0	
от реализации финансовых инвестиций		
Прочие поступления		
2.2 Выбытие денежных средств:	99 505	49 740
Приобретение основных средств	99 287	43 163
Приобретение нематериальных активов	218	6 577
Приобретение финансовых инвестиций		
Прочие выплаты		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (+, -)	-98 804	-49 462
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
3.1 Поступление денежных средств:	50 819 270	40 467 249
Выпуск акций и ценных бумаг	3 467 964	16 837 787
Получение банковских кредитов	47 351 306	23 629 462
Прочие поступления		
3.2 Выбытие денежных средств:	40 032 229	18 209 032
Погашение банковских кредитов	37 011 381	17 151 737
Приобретение собственных акций	3 020 848	347 795
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты		709 500
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	10 787 041	22 258 217
Денежные средства на начало отчетного периода	1 464 178	3 054 643
Денежные средства на конец отчетного периода	528 572	1 332 664

Президент
АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"

Кусаинов С.А.

Главный бухгалтер

Кожанбаева Г.Н.



Отчет об изменениях в капитале
АО Ипотечная организация БТА Ипотека
(полное наименование ипотечной организации)
 по состоянию на 31 декабря 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации				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	3 000 000	1 432 883		1 182 304		5 615 187
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0	
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	3 000 000	1 432 883	0	1 182 304		5 615 187
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
Прибыль (убыток) за период	9				1 276 563		1 276 563
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	1 276 563		1 276 563
Дивиденды	11						
Эмиссия акций	12	2 500 000					2 500 000
Выкупленные акции	12						
Внутренние переводы, в том числе:	14	0	1 182 304	0	0		1 182 304
изменение накопленной 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		1 276 563		9 391 750
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19						
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	5 500 000	2 615 187	0	1 276 563		9 391 750
Переоценка основных средств	21						
Изменение стоимости 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
Прибыль (убыток) за период	26				421 226		421 226
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	421 226		421 226
Дивиденды	28						
Эмиссия акций	29						
Выкупленные акции	30						
Внутренние переводы, в том числе:	31	0	1	0	0		1
изменение накопленной переоценки основных средств	32						
формирование резервного капитала	33			1			1
прочие операции	34	115 004	-115 004				0
Сальдо на конец отчетного периода	35	5 615 004	2 500 184	0	1 697 789		9 812 977

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

Руководитель

Главный бухгалтер

