

Бухгалтерлік баланс
"БТА Банкі" АҚ
2010 жылдың 1 шілде жағдай бойынша

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың соңы бойынша
1	2	3	4
	Активтер		
1	Ақша және ақша баламалары	52 063 513	49 495 075
2	Міндетті резервтер	70 003 609	2 869 400
3	Саудалық бағалы қағаздар	737 243 069	740 266 155
4	Туынды қаржы құралдары	518 866	43 954 440
5	Өзге банктердегі салымдар	35 166 301	66 019 717
6	Өзге банктерге ұсынылған займдар және қаржылық жалдау	25 750 914	36 526 893
7	Клиенттерге ұсынылған займдар	701 694 677	789 023 598
8	Бағалы қағаздарға салымдар	1 319 843	580 944
9	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	159 529 272	172 225 139
10	Негізгі қорлар	7 164 542	8 667 686
11	Материалдық активтер	799 242	937 820
12	Дебиторлық берешек	40 004 428	29 282 009
13	Басқа да активтер	38 346 714	31 593 038
I	Активтер жиыны:	1 869 604 990	1 971 441 914
	Міндеттемелер		
14	Корреспонденттік шоттар және банктердің салымдары	626 796	801 969
15	ҚР Үкіметі және ҚР ҰБ займдары	623 816	1 136 074
16	РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	375 734 006	405 458 662
17	Туынды қаржы құралдары	2 979 109	35 475 532
18	Банктік шоттар және клиент салымдары	1 513 752 276	1 432 191 045
19	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	787 822 762	763 158 735
20	Банк алдындағы берешек	501 102 053	531 244 704
21	Басқа да тартылған қаржылар	15 073 904	6 855 693
22	Реттелген борыш	123 989 704	122 821 506
23	Салықтық міндеттемелер	350 747	357 328
24	Кредиторлық берешек	88 363 572	70 432 917
25	Басқа да міндеттемелер	88 659 284	75 401 144
II	Міндеттемелер жиыны:	3 499 078 029	3 445 335 309
	Меншікті капитал		
26	Жарғылық капитал	516 597 958	516 597 958
27	Қосымша төленген капитал	165	165
28	Резервтік капитал	42 346 425	42 346 425
29	Тәуекелдіктер бойынша резервтер	0	89 275 349
30	Басқа да резервтер	1 639 458	1 652 742
31	Үйлестірілмеген пайда (шығын)	-2 190 057 045	-2 123 766 034
III	Капитал жиыны:	-1 629 473 039	-1 473 893 395
IV	Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны:	1 869 604 990	1 971 441 914

Табыстар мен шығындар
"БТА Банкі" АҚ
2010 жылдың 1 шілде жағдай бойынша

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың ұқсас кезеңі бойынша
1	2	3	4
I	Пайыздық табыстар	28 682 180	128 493 214
1	корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	4 139 891	4 309 163
2	банктерге берілген займдар және қаржылық жалдау бойынша	34 013	201 194
3	клиенттерге берілген займдар бойынша	9 054 797	110 813 282
4	бағалы қағаздар бойынша	14 735 834	12 199 438
5	РЕПО операциялары бойынша	717 645	970 137
II	Пайыздық шығындар	106 382 593	109 251 110
6	клиенттердің шоттары бойынша	43 896 952	53 102 654
7	банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	1 439	166 559
8	банктерден алынған займдар бойынша	10 482 659	17 880 622
9	шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	32 557 289	21 298 776
10	реттелген борыш бойынша	5 400 687	7 839 704
11	ҚР Үкіметі (ҚР ҰБ) займдары және басқа тартылған қаржылар бойынша	27 427	42 009
12	РЕПО операциялары бойынша	14 016 140	8 920 786
III	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыруға дейінгі таза пайыздық табыс	-77 700 413	19 242 104
13	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-16 676 151	1 357 832 399
IV	Таза пайыздық табыс	-61 024 262	-1 338 590 295
14	Алынған дивидендтер	0	103 921
15	Қызметтер бойынша табыстар және алынған комиссиялар	4 470 718	10 022 567
16	Қызметтер бойынша шығындар және төленген комиссиялар	347 444	2 454 561
17	Бағалы қағаздардан табыстар (шығындар) (нетто)	-22 748 235	-285 322
17.1	Дилинг	-26 021	-538 064
17.2	Қайта бағалау	-22 722 214	252 742
18	Шетел валютасымен операциялар бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	33 008 872	-28 500 453
18.1	Дилинг	2 266 424	-6 220 953
18.2	Бағамдағы айырма	30 742 448	-22 279 500
19	Еншілес ұйымдарға түсетін инвестициялардың құнсыздануына аударымдар	27 653 966	0
20	Басқа да операциялық табыстар (шығындар)	3 961 770	657 303
V	Сыйақыны алумен байланыспаған таза табыс (шығын)	-9 308 285	-20 456 545
21	Операциялық шығындар	10 327 053	10 189 854
	соның ішінде:		
21.1	жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	6 261 374	7 346 370
21.2	амортизациялық аударымдар және тозу	1 637 223	1 815 102
	корпоративті табыс салығы шегерілген салықтарды және бюджетке басқа міндетті	2 428 456	1 028 382
21.3	төлемдерді төлеу бойынша шығындар		
22	Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	25 728 792	7 898 565
VI	Операциялық пайда	-106 388 392	-1 377 135 259
23	Басқа операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	10 749 010	141 259 819
VII	Салық салуға дейінгі пайда	-117 137 402	-1 518 395 078
VIII	Таза пайда (шығын) жиыны	-117 137 402	-1 518 395 078