

Бухгалтерлік баланс
"БТА Банкі" АҚ
2012 жылдың 1 қазандағы жағдайы бойынша

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың соңы бойынша
1	2	3	4
	Активтер		
1	Ақша және ақша баламалары	50 932 341	47 933 783
2	Саудалық бағалы қағаздар	42 432 527	43 955 930
3	Өзге банктердегі салымдар	9 491 242	11 106 030
4	Өзге банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға ұсынылған займдар және қаржылық жалдау	22 745 173	26 604 146
5	Клиенттерге ұсынылған займдар	620 521 529	726 228 172
6	Бағалы қағаздарға салымдар	1 087 629	15 558 537
7	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	89 686 195	139 456 093
8	Негізгі қорлар	5 058 572	6 425 092
9	Материалдық емес активтер	677 276	748 790
10	Дебиторлық берешек	3 966 052	1 175 333
11	«Заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар	534 848 504	536 705 879
12	Басқа да активтер	53 795 641	59 401 750
I	Активтер жиыны:	1 435 242 681	1 615 299 535
	Міндеттемелер		
13	Корреспонденттік шоттар және банктердің салымдары	426 119	1 466 946
14	ҚР Үкіметі және ҚР ҰБ займдары	104 137 285	100 909 132
15	РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	410 429 015	330 146 482
16	Туынды қаржы құралдары	0	4 539 703
17	Клиенттер алдындағы міндеттемелер	697 321 533	748 880 772
18	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	1 260 477 540	464 405 924
19	Кредит мекемелердің алдындағы міндеттемелер	82 617 237	89 351 439
20	Реттелген борыш	100 733 214	94 349 411
21	Салықтық міндеттемелер	752 747	3 292 724
22	Кредиторлық берешек	17 062 645	13 820 361
23	Басқа да міндеттемелер	2 264 045	4 923 770
II	Міндеттемелер жиыны:	2 676 221 382	1 856 086 664
	Меншікті капитал		
24	Жарғылық капитал	1 188 070 041	1 188 070 041
25	Алынған капитал	-1 788 630	-1 519 045
26	Резервтік капитал	137 457 656	137 457 656
27	Бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері	803 173	-247 169
28	Басқа да резервтер	1 610 907	1 610 907
29	Резервтерді (провизияларды) түзетудің шоты	19 814 600	-381 730 270
30	Үйлестірілмеген пайда (шығын)	-2 586 946 448	-1 184 429 249
	соның ішінде:		
30.1	өткен жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-1 184 850 043	-1 160 954 594
30.2	ағымдағы жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-1 402 096 405	-23 474 655
III	Капитал жиыны:	-1 240 978 701	-240 787 129
IV	Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны:	1 435 242 681	1 615 299 535

**Табыстар мен шығындар
"БТА Банкі" АҚ
2012 жылдың 1 қазандағы жағдайы бойынша**

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың ұқсас кезеңі бойынша
1	2	3	4
I	Пайыздық табыстар	94 578 317	102 856 411
1	корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	373 232	347 604
2	«заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер	23 942 625	23 591 585
3	банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген займдар және қаржылық жалдау бойынша	1 749 520	3 540 573
4	клиенттерге берілген займдар бойынша	67 296 323	72 643 432
5	бағалы қағаздар бойынша	1 215 665	2 733 217
6	РЕПО операциялары бойынша	952	0
II	Пайыздық шығындар	106 000 192	113 842 194
7	клиенттердің шоттары бойынша	36 643 422	42 024 396
8	банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	17 766	257
9	банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған займдар бойынша	4 449 766	8 299 706
10	шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	34 891 046	34 936 670
11	реттелген борыш бойынша	7 200 555	7 162 787
12	ҚР Үкіметі (ҚР ҰБ) займдары және басқа тартылған қаржылар бойынша	2 261 185	24 398
13	РЕПО операциялары бойынша	20 536 452	21 393 980
III	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыруға дейінгі таза пайыздық табыс	-11 421 875	-10 985 783
14	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	117 547 287	-24 420 509
IV	Таза пайыздық табыс	-128 969 162	13 434 726
15	Алынған дивидендтер	1 479 472	730 000
16	Қызметтер бойынша табыстар және алынған комиссиялар	11 823 782	11 117 009
17	Қызметтер бойынша шығындар және төленген комиссиялар	10 227 053	10 381 251
18	Бағалы қағаздардан табыстар (шығындар) (нетто)	14 314 281	-7 143 478
17.1	диллинг	10 469 468	-41 546
17.2	қайта бағалау	3 844 813	-7 101 932
19	Шетел валютасымен операциялар бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	-9 303 188	-6 704 701
19.1	диллинг	4 417 725	3 818 077
19.2	бағамдағы айырма	-13 720 913	-10 522 778
20	Еншілес ұйымдарға түсетін инвестициялардың құнсыздануына аударымдар	67 891 539	3 500 000
21	Басқа да операциялық табыстар (шығындар)	-12 904 784	1 003 063
V	Сыйақыны алумен байланыспаған таза табыс (шығын)	-72 709 028	-14 879 358
22	Операциялық шығындар	15 518 988	14 514 476
	соның ішінде:		
22.1	жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	9 618 188	10 219 957
22.2	амортизациялық аударымдар және тозу	1 883 091	1 747 034
22.3	корпоративті табыс салығы шегерілген салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	4 017 709	2 547 485
23	Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	25 244 707	29 981 175
24	Қалпына келтіру облигацияларын тануға қатысты шығындар	758 258 340	0
VI	Операциялық пайда	-1 000 700 225	-45 940 283
25	Басқа операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-148 677	1 128 485
VII	Салық салуға дейінгі пайда	-1 000 551 548	-47 068 768
VIII	Таза пайда (шығын) жиыны	-1 000 551 548	-47 068 768