

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "БТА Банк"**  
**по состоянию на 1 октября 2012 года**

Ед. изм. - тыс. тенге

№	Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3	4
	<b>Активы</b>		
1	Денежные средства и их эквиваленты	50 932 341	47 933 783
2	Торговые ценные бумаги	42 432 527	43 955 930
3	Вклады в других банках	9 491 242	11 106 030
4	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	22 745 173	26 604 146
5	Займы, предоставленные клиентам	620 521 529	726 228 172
6	Вложения в ценные бумаги	1 087 629	15 558 537
7	Инвестиции в капитал и субординированный долг	89 686 195	139 456 093
8	Основные средства	5 058 572	6 425 092
9	Нематериальные активы	677 276	748 790
10	Дебиторская задолженность	3 966 052	1 175 333
11	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	534 848 504	536 705 879
12	Прочие активы	53 795 641	59 401 750
<b>I</b>	<b>Итого активов:</b>	<b>1 435 242 681</b>	<b>1 615 299 535</b>
	<b>Обязательства</b>		
13	Корреспондентские счета и вклады банков	426 119	1 466 946
14	Займы от Правительства и Национального Банка Республики Казахстан	104 137 285	100 909 132
15	Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	410 429 015	330 146 482
16	Производные финансовые инструменты	0	4 539 703
17	Банковские счета и вклады клиентов	697 321 533	748 880 772
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	1 260 477 540	464 405 924
19	Средства кредитных учреждений	82 617 237	89 351 439
20	Субординированный долг	100 733 214	94 349 411
21	Налоговые обязательства	752 747	3 292 724
22	Кредиторская задолженность	17 062 645	13 820 361
23	Прочие обязательства	2 264 045	4 923 770
<b>II</b>	<b>Итого обязательств:</b>	<b>2 676 221 382</b>	<b>1 856 086 664</b>
	<b>Собственный капитал</b>		
24	Уставный капитал	1 188 070 041	1 188 070 041
25	Изъятый капитал	-1 788 630	-1 519 045
26	Резервный капитал	137 457 656	137 457 656
27	Резервы переоценки ЦБ	803 173	-247 169
28	Прочие резервы	1 610 907	1 610 907
29	Счет корректировки резервов (провизий)	19 814 600	-381 730 270
<b>30</b>	<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период:</b>	<b>-2 586 946 448</b>	<b>-1 184 429 249</b>
	в том числе:		
30.1	нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлого года	-1 184 850 043	-1 160 954 594
30.2	нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	-1 402 096 405	-23 474 655
<b>III</b>	<b>Итого капитал:</b>	<b>-1 240 978 701</b>	<b>-240 787 129</b>
<b>IV</b>	<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>	<b>1 435 242 681</b>	<b>1 615 299 535</b>

**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "БТА Банк"**  
**по состоянию на 1 октября 2012 года**

Ед. изм. - тыс. тенге

№	Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Процентные доходы</b>	<b>94 578 317</b>	<b>102 856 411</b>
1	по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	373 232	347 604
2	доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	23 942 625	23 591 585
3	по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 749 520	3 540 573
4	по займам, предоставленным клиентам	67 296 323	72 643 432
5	по ценным бумагам	1 215 665	2 733 217
6	по операциям РЕПО	952	0
<b>II</b>	<b>Процентные расходы</b>	<b>106 000 192</b>	<b>113 842 194</b>
7	по счетам клиентов	36 643 422	42 024 396
8	по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	17 766	257
9	по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 449 766	8 299 706
10	по выпущенным долговым ценным бумагам	34 891 046	34 936 670
11	по субординированному долгу	7 200 555	7 162 787
12	по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	2 261 185	24 398
13	по операциям РЕПО	20 536 452	21 393 980
<b>III</b>	<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>-11 421 875</b>	<b>-10 985 783</b>
14	Формирование резервов на потери по займам	117 547 287	-24 420 509
<b>IV</b>	<b>Чистый процентный доход</b>	<b>-128 969 162</b>	<b>13 434 726</b>
15	Дивиденды полученные	1 479 472	730 000
16	Доходы по услугам и комиссии полученные	11 823 782	11 117 009
17	Расходы по услугам и комиссии уплаченные	10 227 053	10 381 251
18	Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	14 314 281	-7 143 478
18.1	диллинг	10 469 468	-41 546
18.2	переоценка	3 844 813	-7 101 932
19	Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	-9 303 188	-6 704 701
19.1	диллинг	4 417 725	3 818 077
19.2	курсовые разницы	-13 720 913	-10 522 778
20	Отчисления на обесценение инвестиций в дочерние организации	67 891 539	3 500 000
21	Прочие операционные доходы (убытки)	-12 904 784	1 003 063
<b>V</b>	<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>-72 709 028</b>	<b>-14 879 358</b>
22	Операционные расходы	15 518 988	14 514 476
	в том числе:		
22.1	зарплата и расходы на персонал	9 618 188	10 219 957
22.2	амортизационные отчисления и износ	1 883 091	1 747 034
22.3	расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	4 017 709	2 547 485
23	Административные и прочие операционные расходы	25 244 707	29 981 175
24	Расходы от признания облигаций на восстановление	758 258 340	0
<b>VI</b>	<b>Операционная прибыль</b>	<b>-1 000 700 225</b>	<b>-45 940 283</b>
25	Формирование резервов на потери по прочим операциям	-148 677	1 128 485
<b>VII</b>	<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>-1 000 551 548</b>	<b>-47 068 768</b>
<b>VIII</b>	<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-1 000 551 548</b>	<b>-47 068 768</b>