

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

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың соңы бойынша
1	2	3	4
	Активтер		
1	Ақша және ақша баламалары	53 153 690	47 933 783
2	Міндетті резервтер	4 147 551	0
3	Саудалық бағалы қағаздар	44 285 301	43 955 930
4	Өзге банктердегі салымдар	8 993 964	11 106 030
5	Өзге банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға ұсынылған займдар және қаржылық жалдау	20 731 221	26 604 146
6	Клиенттерге ұсынылған займдар	574 401 257	726 228 172
7	Бағалы қағаздарға салымдар	1 201 061	15 558 537
8	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	116 579 772	139 456 093
9	Негізгі қорлар	5 999 681	6 425 092
10	Материалдық емес активтер	774 782	748 790
11	Дебиторлық берешек	6 684 002	1 175 333
12	«Засмдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар	538 655 609	536 705 879
13	Басқа да активтер	59 823 643	59 401 750
I	Активтер жиыны:	1 435 431 534	1 615 299 535
	Міндеттемелер		
14	Корреспонденттік шоттар және банктердің салымдары	1 261 024	1 466 946
15	ҚР Үкіметі және ҚР ҰБ займдары	101 221 175	100 909 132
16	РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	451 015 537	330 146 482
17	Туынды қаржы құралдары	0	4 539 703
18	Клиенттер алдындағы міндеттемелер	648 283 882	748 880 772
19	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	471 667 673	464 405 924
20	Кредит мекемелердің алдындағы міндеттемелер	82 460 132	89 351 439
21	Реттелген борыш	90 826 385	94 349 411
22	Салықтық міндеттемелер	413 524	3 292 724
23	Кредиторлық берешек	21 809 158	13 820 361
24	Басқа да міндеттемелер	1 692 661	4 923 770
II	Міндеттемелер жиыны:	1 870 651 151	1 856 086 664
	Меншікті капитал		
25	Жарғылық капитал	1 188 070 041	1 188 070 041
26	Алынған капитал	-1 786 472	-1 519 045
27	Резервтік капитал	137 457 656	137 457 656
28	Бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері	-247 169	-247 169
29	Басқа да резервтер	1 610 907	1 610 907
30	Резервтерді (провизияларды) түзетудің шоты	-649 669 873	-381 730 270
31	Үйлестірілмеген пайда (шығын)	-1 110 654 707	-1 184 429 249
	соның ішінде:		
31.1	өткен жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-1 187 311 051	-1 160 954 594
31.2	ағымдағы жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	76 656 344	-23 474 655
III	Капитал жиыны:	-435 219 617	-240 787 129
IV	Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны:	1 435 431 534	1 615 299 535

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

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың ұқсас кезеңі бойынша
1	2	3	4
I	Пайыздық табыстар	34 128 847	38 126 891
1	корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	184 719	231 103
2	«заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер	7 949 730	7 776 922
3	банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген займдар және қаржылық жалдау бойынша	13 117	14 411
4	клиенттерге берілген займдар бойынша	25 534 387	29 385 483
5	бағалы қағаздар бойынша	446 894	718 972
II	Пайыздық шығындар	35 893 710	37 577 018
6	клиенттердің шоттары бойынша	12 385 137	13 670 335
7	банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	7 116	91
8	банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған займдар бойынша	2 026 799	3 149 319
9	шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	11 454 989	11 310 499
10	реттелген борыш бойынша	2 362 352	2 333 852
11	ҚР Үкіметі (ҚР ҰБ) займдары және басқа тартылған қаржылар бойынша	3 629	8 944
12	РЕПО операциялары бойынша	7 653 688	7 103 978
III	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыруға дейінгі таза пайыздық табыс	-1 764 863	549 873
13	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	104 916 742	-26 184 970
IV	Таза пайыздық табыс	-106 681 605	26 734 843
14	Алынған дивидендтер	0	730 000
15	Қызметтер бойынша табыстар және алынған комиссиялар	3 427 892	3 200 320
16	Қызметтер бойынша шығындар және төленген комиссиялар	3 447 009	3 427 010
17	Бағалы қағаздардан табыстар (шығындар) (нетто)	12 272 213	3 311 360
17.1	диллинг	5 961 025	149
17.2	қайта бағалау	6 311 188	3 311 211
18	Шетел валютасымен операциялар бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	3 639 121	729 487
18.1	диллинг	2 160 346	1 212 244
18.2	бағамдағы айырма	1 478 775	-482 757
19	Еншілес ұйымдарға түсетін инвестициялардың күнсыздануына аударымдар	41 869 850	3 500 000
20	Басқа да операциялық табыстар (шығындар)	-13 274 200	733 589
V	Сыйақыны алумен байланыспаған таза табыс (шығын)	-39 251 833	1 777 746
21	Операциялық шығындар	5 109 605	4 794 852
	соның ішінде:		
21.1	жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	3 303 496	3 293 842
21.2	амортизациялық аударымдар және тозу	547 141	648 614
21.3	корпоративті табыс салығы шегерілген салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	1 258 968	852 396
22	Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	7 434 378	9 714 883
VI	Операциялық пайда	-158 477 421	14 002 854
23	Басқа операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	32 805 840	13 085 309
VII	Салық салуға дейінгі пайда	-191 283 261	917 545
VIII	Таза пайда (шығын) жиыны	-191 283 261	917 545