

**Бухгалтерлік баланс**  
**"БТА Банкі" АҚ**  
**2011 жылдың 1 шілде жағдай бойынша**

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың соңы бойынша
1	2	3	4
	<b>Активтер</b>		
1	Ақша және ақша баламалары	49 823 093	67 441 336
2	Міндетті резервтер	13 150 061	25 219 018
3	Саудалық бағалы қағаздар	54 919 592	68 899 961
4	Туынды қаржы құралдары	2 424 516	0
5	Өзге банктердегі салымдар	4 939 590	4 835 969
6	Өзге банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға ұсынылған займдар және қаржылық жалдау	46 316 076	46 023 557
7	Клиенттерге ұсынылған займдар	992 722 879	964 195 982
8	Бағалы қағаздарға салымдар	1 181 708	1 177 474
9	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	166 354 655	162 941 913
10	Негізгі қорлар	5 822 950	6 767 156
11	Материалдық емес активтер	751 797	875 300
12	Дебиторлық берешек	63 848 870	58 512 496
13	«Заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар	533 660 810	530 963 634
14	Басқа да активтер	54 045 202	56 140 084
<b>I</b>	<b>Активтер жиыны:</b>	<b>1 989 961 799</b>	<b>1 993 993 880</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
15	Корреспонденттік шоттар және банктердің салымдары	708 944	733 246
16	ҚР Үкіметі және ҚР ҰБ займдары	377 553	458 031
17	РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	404 199 040	449 728 391
18	Банктік шоттар және клиент салымдары	751 550 177	677 210 536
19	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	442 191 947	439 229 363
20	Банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың алдындағы берешек	108 399 286	134 093 765
21	Реттелген борыш	90 500 346	90 359 393
22	Салықтық міндеттемелер	206 636	1 607 504
23	Кредиторлық берешек	21 269 330	18 588 369
24	Басқа да міндеттемелер	910 192	563 370
<b>II</b>	<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>1 820 313 451</b>	<b>1 812 571 968</b>
	<b>Меншікті капитал</b>		
25	Жарғылық капитал	1 188 070 041	1 188 070 041
26	Қосымша төленген капитал	0	165
27	Алынған капитал	-1 519 045	-1 519 045
28	Резервтік капитал	137 457 656	42 346 425
29	Бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері	-247 169	-224 841
30	Басқа да резервтер	1 623 904	1 636 139
31	Үйлестірілмеген пайда (шығын)	-1 155 737 039	-1 048 886 972
	соның ішінде:		
31.1	Өткен жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-1 143 958 599	-2 199 119 185
31.2	Ағымдағы жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-11 778 440	1 150 232 213
<b>III</b>	<b>Капитал жиыны:</b>	<b>169 648 348</b>	<b>181 421 912</b>
<b>IV</b>	<b>Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны:</b>	<b>1 989 961 799</b>	<b>1 993 993 880</b>

**Табыстар мен шығындар  
"БТА Банкі" АҚ  
2011 жылдың 1 шілде жағдай бойынша**

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың ұқсас кезеңі бойынша
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Пайыздық табыстар</b>	<b>70 707 515</b>	<b>28 682 180</b>
1	корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	468 261	4 139 891
2	«Заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер	15 597 176	0
3	Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген займдар және қаржылық жалдау бойынша	30 424	34 013
4	клиенттерге берілген займдар бойынша	53 258 568	9 054 797
5	бағалы қағаздар бойынша	1 353 086	14 735 834
6	РЕПО операциялары бойынша	0	717 645
<b>II</b>	<b>Пайыздық шығындар</b>	<b>75 414 228</b>	<b>106 382 593</b>
7	клиенттердің шоттары бойынша	27 784 723	43 896 952
8	банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	98	1 439
9	Банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған займдар бойынша	5 718 140	10 482 659
10	шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	23 064 903	32 557 289
11	реттелген борыш бойынша	4 756 112	5 400 687
12	ҚР Үкіметі (ҚР ҰБ) займдары және басқа тартылған қаржылар бойынша	18 136	27 427
13	РЕПО операциялары бойынша	14 072 116	14 016 140
<b>III</b>	<b>Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыруға дейінгі таза пайыздық табыс</b>	<b>-4 706 713</b>	<b>-77 700 413</b>
14	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-35 805 073	-16 676 151
<b>IV</b>	<b>Таза пайыздық табыс</b>	<b>31 098 360</b>	<b>-61 024 262</b>
15	Алынған дивидендтер	730 000	0
16	Қызметтер бойынша табыстар және алынған комиссиялар	7 004 920	4 470 718
17	Қызметтер бойынша шығындар және төленген комиссиялар	6 915 203	347 444
18	Бағалы қағаздардан табыстар (шығындар) (нетто)	599 065	-22 748 235
18.1	Дилинг	-162 063	-26 021
18.2	Қайта бағалау	761 128	-22 722 214
19	Шетел валютасымен операциялар бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	2 298 601	33 008 872
19.1	Дилинг	2 725 513	2 266 424
19.2	Бағамдағы айырма	-426 912	30 742 448
20	Еншілес ұйымдарға түсетін инвестициялардың құнсыздануына аударымдар	3 500 000	27 653 966
21	Басқа да операциялық табыстар (шығындар)	836 245	3 961 770
<b>V</b>	<b>Сыйақыны алумен байланыспаған таза табыс (шығын)</b>	<b>1 777 746</b>	<b>7 750 099</b>
22	Операциялық шығындар	9 972 245	10 327 053
	соның ішінде:		
22.1	жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	6 734 351	6 261 374
22.2	амортизациялық аударымдар және тозу	1 274 109	1 637 223
22.3	корпоративті табыс салығы шегерілген салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	1 963 785	2 428 456
23	Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	20 745 970	25 728 792
<b>VI</b>	<b>Операциялық пайда</b>	<b>1 433 773</b>	<b>-106 388 392</b>
24	Басқа операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	13 224 449	10 749 010
<b>VII</b>	<b>Салық салуға дейінгі пайда</b>	<b>-11 790 676</b>	<b>-117 137 402</b>
<b>VIII</b>	<b>Таза пайда (шығын) жиыны</b>	<b>-11 790 676</b>	<b>-117 137 402</b>