

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Банк"
по состоянию на 1 июля 2011 года

в тыс. тенге

№	Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3	4
	Активы		
1	Деньги и денежные эквиваленты	49 823 093	67 441 336
2	Обязательные резервы	13 150 061	25 219 018
3	Торговые ценные бумаги	54 919 592	68 899 961
4	Производные финансовые инструменты	2 424 516	0
5	Вклады в других банках	4 939 590	4 835 969
6	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	46 316 076	46 023 557
7	Займы, предоставленные клиентам	992 722 879	964 195 982
8	Вложения в ценные бумаги	1 181 708	1 177 474
9	Инвестиции в капитал и субординированный долг	166 354 655	162 941 913
10	Основные средства	5 822 950	6 767 156
11	Нематериальные активы	751 797	875 300
12	Дебиторская задолженность	63 848 870	58 512 496
13	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	533 660 810	530 963 634
14	Прочие активы	54 045 202	56 140 084
I	Итого активов:	1 989 961 799	1 993 993 880
	Обязательства		
15	Корреспондентские счета и вклады банков	708 944	733 246
16	Займы от Правительства РК и НБРК	377 553	458 031
17	Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	404 199 040	449 728 391
18	Банковские счета и вклады клиентов	751 550 177	677 210 536
19	Выпущенные долговые ценные бумаги	442 191 947	439 229 363
20	Задолженность перед банками и организациями, осуществляющих отдельные виды банковских операций	108 399 286	134 093 765
21	Субординированный долг	90 500 346	90 359 393
22	Налоговые обязательства	206 636	1 607 504
23	Кредиторская задолженность	21 269 330	18 588 369
24	Прочие обязательства	910 192	563 370
II	Итого обязательства:	1 820 313 451	1 812 571 968
	Собственный капитал		
25	Уставный капитал	1 188 070 041	1 188 070 041
26	Дополнительный оплаченный капитал	0	165
27	Изъятый капитал	-1 519 045	-1 519 045
28	Резервный капитал	137 457 656	42 346 425
29	Резервы переоценки ЦБ	-247 169	-224 841
30	Прочие резервы	1 623 904	1 636 139
31	Итого чистая прибыль (убыток) за период:	-1 155 737 039	-1 048 886 972
	в том числе:		
31.1	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлого года	-1 143 958 599	-2 199 119 185
31.2	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	-11 778 440	1 150 232 213
III	Итого капитал:	169 648 348	181 421 912
IV	Итого обязательств и собственного капитала:	1 989 961 799	1 993 993 880

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Банк"
по состоянию на 1 июля 2011 года

№	Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I	Процентные доходы	70 707 515	28 682 180
1	по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	468 261	4 139 891
2	доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	15 597 176	0
3	по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	30 424	34 013
4	по займам, предоставленным клиентам	53 258 568	9 054 797
5	по ценным бумагам	1 353 086	14 735 834
6	по операциям РЕПО	0	717 645
II	Процентные расходы	75 414 228	106 382 593
7	по счетам клиентов	27 784 723	43 896 952
8	по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	98	1 439
9	по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 718 140	10 482 659
10	по выпущенным долговым ценным бумагам	23 064 903	32 557 289
11	по субординированному долгу	4 756 112	5 400 687
12	по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	18 136	27 427
13	по операциям РЕПО	14 072 116	14 016 140
III	Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	-4 706 713	-77 700 413
14	Формирование резервов на потери по займам	-35 805 073	-16 676 151
IV	Чистый процентный доход	31 098 360	-61 024 262
15	Дивиденды полученные	730 000	0
16	Доходы по услугам и комиссии полученные	7 004 920	4 470 718
17	Расходы по услугам и комиссии уплаченные	6 915 203	347 444
18	Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	599 065	-22 748 235
18.1	Дилинг	-162 063	-26 021
18.2	Переоценка	761 128	-22 722 214
19	Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	2 298 601	33 008 872
19.1	Дилинг	2 725 513	2 266 424
19.2	Курсовые разницы	-426 912	30 742 448
20	Отчисления на обесценение инвестиций в дочерние организации	3 500 000	27 653 966
21	Прочие операционные доходы (убытки)	836 245	3 961 770
V	Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	1 777 746	7 750 099
22	Операционные расходы	9 972 245	10 327 053
	в том числе:		
22.1	зарплата и расходы на персонал	6 734 351	6 261 374
22.2	амортизационные отчисления и износ	1 274 109	1 637 223
22.3	расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	1 963 785	2 428 456
23	Административные и прочие операционные расходы	20 745 970	25 728 792
VI	Операционная прибыль	1 433 773	-106 388 392
24	Формирование резервов на потери по прочим операциям	13 224 449	10 749 010
VII	Прибыль до налогообложения	-11 790 676	-117 137 402
VIII	Итого чистая прибыль (убыток)	-11 790 676	-117 137 402