

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

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың соңы бойынша
1	2	3	4
	Активтер		
1	Ақша және ақша баламалары	48 138 308	47 933 783
2	Саудалық бағалы қағаздар	40 487 427	43 955 930
3	Өзге банктердегі салымдар	9 363 026	11 106 030
4	Өзге банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға ұсынылған займдар және қаржылық жалдау	28 986 700	26 604 146
5	Клиенттерге ұсынылған займдар	618 134 117	726 228 172
6	Бағалы қағаздарға салымдар	270 379	15 558 537
7	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	87 663 169	139 456 093
8	Негізгі қорлар	5 529 881	6 425 092
9	Материалдық емес активтер	729 591	748 790
10	Дебиторлық берешек	5 639 210	1 175 333
11	«Заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар	539 663 831	536 705 879
12	Басқа да активтер	56 194 819	59 401 750
I	Активтер жиыны:	1 440 800 458	1 615 299 535
	Міндеттемелер		
13	Корреспонденттік шоттар және банктердің салымдары	1 347 055	1 466 946
14	ҚР Үкіметі және ҚР ҰБ займдары	103 081 447	100 909 132
15	РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	409 581 287	330 146 482
16	Туынды қаржы құралдары	0	4 539 703
17	Клиенттер алдындағы міндеттемелер	691 056 232	748 880 772
18	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	1 247 941 852	464 405 924
19	Кредит мекемелердің алдындағы міндеттемелер	83 765 157	89 351 439
20	Реттелген борыш	93 588 014	94 349 411
21	Салықтық міндеттемелер	151 942	3 292 724
22	Кредиторлық берешек	17 252 451	13 820 361
23	Басқа да міндеттемелер	7 489 996	4 923 770
II	Міндеттемелер жиыны:	2 655 255 433	1 856 086 664
	Меншікті капитал		
24	Жарғылық капитал	1 188 070 041	1 188 070 041
25	Алынған капитал	-1 786 472	-1 519 045
26	Резервтік капитал	137 457 656	137 457 656
27	Бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері	-247 169	-247 169
28	Басқа да резервтер	1 610 907	1 610 907
29	Резервтерді (провизияларды) түзетудің шоты	20 630 981	-381 730 270
30	Үйлестірілмеген пайда (шығын)	-2 560 190 919	-1 184 429 249
	соның ішінде:		
30.1	өткен жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-1 184 702 702	-1 160 954 594
30.2	ағымдағы жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-1 375 488 216	-23 474 655
III	Капитал жиыны:	-1 214 454 975	-240 787 129
IV	Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны:	1 440 800 458	1 615 299 535

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

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың ұқсас кезеңі бойынша
1	2	3	4
I	Пайыздық табыстар	62 713 317	70 707 515
1	корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	244 138	215 805
2	«заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер	15 857 952	15 597 176
3	банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген займдар және қаржылық жалдау бойынша	1 098 395	282 880
4	клиенттерге берілген займдар бойынша	44 715 620	53 258 568
5	бағалы қағаздар бойынша	797 212	1 353 086
II	Пайыздық шығындар	71 649 263	75 414 228
6	клиенттердің шоттары бойынша	24 425 854	27 784 723
7	банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	10 301	98
8	банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған займдар бойынша	3 213 463	5 718 227
9	шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	23 174 620	23 064 903
10	реттелген борыш бойынша	4 786 468	4 756 112
11	ҚР Үкіметі (ҚР ҰБ) займдары және басқа тартылған қаржылар бойынша	1 505 040	18 136
12	РЕПО операциялары бойынша	14 533 517	14 072 029
III	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыруға дейінгі таза пайыздық табыс	-8 935 946	-4 706 713
13	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	104 049 012	-22 256 855
IV	Таза пайыздық табыс	-112 984 958	17 550 142
14	Алынған дивидендтер	0	730 000
15	Қызметтер бойынша табыстар және алынған комиссиялар	7 714 977	7 004 920
16	Қызметтер бойынша шығындар және төленген комиссиялар	6 827 257	6 915 203
17	Бағалы қағаздардан табыстар (шығындар) (нетто)	12 657 774	599 065
17.1	диллинг	10 474 600	-162 063
17.2	қайта бағалау	2 183 174	761 128
18	Шетел валютасымен операциялар бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	-5 389 403	2 298 601
18.1	диллинг	3 323 364	2 725 513
18.2	бағамдағы айырма	-8 712 767	-426 912
19	Еншілес ұйымдарға түсетін инвестициялардың күнсыздануына аударымдар	67 194 210	3 500 000
20	Басқа да операциялық табыстар (шығындар)	-12 782 833	836 245
V	Сыйақыны алумен байланыспаған таза табыс (шығын)	-71 820 953	1 053 628
21	Операциялық шығындар	10 017 336	9 972 245
	соның ішінде:		
21.1	жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	6 562 225	6 734 351
21.2	амортизациялық аударымдар және тозу	1 064 831	1 274 109
21.3	корпоративті табыс салығы шегерілген салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	2 390 280	1 963 785
22	Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	17 214 415	20 745 970
23	Қалпына келтіру облигацияларын тануға қатысты шығындар	758 258 340	0
VI	Операциялық пайда	-970 296 001	-12 114 445
24	Басқа операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	2 830 965	-323 769
VII	Салық салуға дейінгі пайда	-973 126 966	-11 790 676
VIII	Таза пайда (шығын) жиыны	-973 126 966	-11 790 676