

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

Ед. изм. - тыс. тенге

№	Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3	4
	Активы		
1	Денежные средства и их эквиваленты	48 138 308	47 933 783
2	Торговые ценные бумаги	40 487 427	43 955 930
3	Вклады в других банках	9 363 026	11 106 030
4	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28 986 700	26 604 146
5	Займы, предоставленные клиентам	618 134 117	726 228 172
6	Вложения в ценные бумаги	270 379	15 558 537
7	Инвестиции в капитал и субординированный долг	87 663 169	139 456 093
8	Основные средства	5 529 881	6 425 092
9	Нематериальные активы	729 591	748 790
10	Дебиторская задолженность	5 639 210	1 175 333
11	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	539 663 831	536 705 879
12	Прочие активы	56 194 819	59 401 750
I	Итого активов:	1 440 800 458	1 615 299 535
	Обязательства		
13	Корреспондентские счета и вклады банков	1 347 055	1 466 946
14	Займы от Правительства и Национального Банка Республики Казахстан	103 081 447	100 909 132
15	Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	409 581 287	330 146 482
16	Производные финансовые инструменты	0	4 539 703
17	Банковские счета и вклады клиентов	691 056 232	748 880 772
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	1 247 941 852	464 405 924
19	Средства кредитных учреждений	83 765 157	89 351 439
20	Субординированный долг	93 588 014	94 349 411
21	Налоговые обязательства	151 942	3 292 724
22	Кредиторская задолженность	17 252 451	13 820 361
23	Прочие обязательства	7 489 996	4 923 770
II	Итого обязательств:	2 655 255 433	1 856 086 664
	Собственный капитал		
24	Уставный капитал	1 188 070 041	1 188 070 041
25	Изъятый капитал	-1 786 472	-1 519 045
26	Резервный капитал	137 457 656	137 457 656
27	Резервы переоценки ЦБ	-247 169	-247 169
28	Прочие резервы	1 610 907	1 610 907
29	Счет корректировки резервов (провизий)	20 630 981	-381 730 270
30	Итого чистая прибыль (убыток) за период:	-2 560 190 919	-1 184 429 249
	в том числе:		
30.1	нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлого года	-1 184 702 702	-1 160 954 594
30.2	нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	-1 375 488 216	-23 474 655
III	Итого капитал:	-1 214 454 975	-240 787 129
IV	Итого обязательств и собственного капитала:	1 440 800 458	1 615 299 535

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

Ед. изм. - тыс. тенге

№	Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I	Процентные доходы	62 713 317	70 707 515
1	по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	244 138	215 805
2	доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	15 857 952	15 597 176
3	по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 098 395	282 880
4	по займам, предоставленным клиентам	44 715 620	53 258 568
5	по ценным бумагам	797 212	1 353 086
II	Процентные расходы	71 649 263	75 414 228
6	по счетам клиентов	24 425 854	27 784 723
7	по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	10 301	98
8	по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 213 463	5 718 227
9	по выпущенным долговым ценным бумагам	23 174 620	23 064 903
10	по субординированному долгу	4 786 468	4 756 112
11	по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	1 505 040	18 136
12	по операциям РЕПО	14 533 517	14 072 029
III	Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	-8 935 946	-4 706 713
13	Формирование резервов на потери по займам	104 049 012	-22 256 855
IV	Чистый процентный доход	-112 984 958	17 550 142
14	Дивиденды полученные	0	730 000
15	Доходы по услугам и комиссии полученные	7 714 977	7 004 920
16	Расходы по услугам и комиссии уплаченные	6 827 257	6 915 203
17	Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	12 657 774	599 065
17.1	диллинг	10 474 600	-162 063
17.2	переоценка	2 183 174	761 128
18	Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	-5 389 403	2 298 601
18.1	диллинг	3 323 364	2 725 513
18.2	курсовые разницы	-8 712 767	-426 912
19	Отчисления на обесценение инвестиций в дочерние организации	67 194 210	3 500 000
20	Прочие операционные доходы (убытки)	-12 782 833	836 245
V	Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	-71 820 953	1 053 628
21	Операционные расходы	10 017 336	9 972 245
	в том числе:		
21.1	зарплата и расходы на персонал	6 562 225	6 734 351
21.2	амортизационные отчисления и износ	1 064 831	1 274 109
21.3	расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	2 390 280	1 963 785
22	Административные и прочие операционные расходы	17 214 415	20 745 970
23	Расходы от признания облигаций на восстановление	758 258 340	0
VI	Операционная прибыль	-970 296 001	-12 114 445
24	Формирование резервов на потери по прочим операциям	2 830 965	-323 769
VII	Прибыль до налогообложения	-973 126 966	-11 790 676
VIII	Итого чистая прибыль (убыток)	-973 126 966	-11 790 676