

Бухгалтерлік баланс
"БТА Банкі" АҚ
2011 жылдың 1 қазан жағдай бойынша

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың соңы бойынша
1	2	3	4
	Активтер		
1	Ақша және ақша баламалары	47 161 619	67 441 336
2	Міндетті резервтер	14 085 010	25 219 018
3	Саудалық бағалы қағаздар	44 184 924	68 899 961
4	Өзге банктердегі салымдар	4 992 479	4 835 969
5	Өзге банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға ұсынылған займдар және қаржылық жалдау	24 488 579	46 023 557
6	Клиенттерге ұсынылған займдар	779 889 646	964 195 982
7	Бағалы қағаздарға салымдар	1 195 305	1 177 474
8	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	166 015 963	162 941 913
9	Негізгі қорлар	6 663 489	6 767 156
10	Материалдық емес активтер	773 240	875 300
11	Дебиторлық берешек	28 676 841	58 512 496
12	«Засемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар	528 755 219	530 963 634
13	Басқа да активтер	59 801 464	56 140 084
I	Активтер жиыны:	1 706 683 778	1 993 993 880
	Міндеттемелер		
14	Корреспонденттік шоттар және банктердің салымдары	1 964 935	733 246
15	ҚР Үкіметі және ҚР ҰБ займдары	290 623	458 031
16	РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	385 193 576	449 728 391
17	Туынды қаржы құралдары	3 593 515	0
18	Банктік шоттар және клиент салымдары	799 445 283	677 210 536
19	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	453 721 301	439 229 363
20	Банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың алдындағы берешек	83 786 226	134 093 765
21	Реттелген борыш	91 925 438	90 359 393
22	Салықтық міндеттемелер	380 349	1 607 504
23	Кредиторлық берешек	21 364 887	18 588 369
24	Басқа да міндеттемелер	3 141 607	563 370
II	Міндеттемелер жиыны:	1 844 807 740	1 812 571 968
	Меншікті капитал		
25	Жарғылық капитал	1 188 070 041	1 188 070 041
26	Қосымша төленген капитал	0	165
27	Алынған капиатал	-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	1 619 028	1 636 139
31	Резервтерді (провизияларды) түзетудің шоты	-276 699 953	0
32	Үйлестірілмеген пайда (шығын)	-1 186 804 520	-1 048 886 972
	соның ішінде:		
32.1	өткен жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-1 161 412 405	-2 199 119 185
32.2	ағымдағы жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-25 392 115	1 150 232 213
III	Капитал жиыны:	-138 123 962	181 421 912
IV	Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны:	1 706 683 778	1 993 993 880

**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
I	Пайыздық табыстар	102 856 411	72 905 983
1	корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	725 966	5 551 111
2	«заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер	23 591 585	35 423 603
3	банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген займдар және қаржылық жалдау бойынша	45 126	47 626
4	клиенттерге берілген займдар бойынша	75 760 517	28 406 129
5	бағалы қағаздар бойынша	2 733 217	2 759 869
6	РЕПО операциялары бойынша	0	717 645
II	Пайыздық шығындар	113 842 194	167 611 123
7	клиенттердің шоттары бойынша	42 024 396	51 886 502
8	банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	257	2 125
9	банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған займдар бойынша	8 299 706	20 801 443
10	шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	34 936 670	66 187 558
11	реттелген борыш бойынша	7 162 787	7 849 750
12	ҚР Үкіметі (ҚР ҰБ) займдары және басқа тартылған қаржылар бойынша	24 398	39 478
13	РЕПО операциялары бойынша	21 393 980	20 844 267
III	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыруға дейінгі таза пайыздық табыс	-10 985 783	-94 705 140
14	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-19 214 298	-243 047 124
IV	Таза пайыздық табыс	8 228 515	148 341 984
15	Алынған дивидендтер	730 000	0
16	Қызметтер бойынша табыстар және алынған комиссиялар	11 117 009	7 939 019
17	Қызметтер бойынша шығындар және төленген комиссиялар	10 381 251	9 255 632
18	Бағалы қағаздардан табыстар (шығындар) (нетто)	-7 143 478	-22 283 607
18.1	диллинг	-41 546	63 580
18.2	қайта бағалау	-7 101 932	-22 347 187
19	Шетел валютасымен операциялар бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	-6 704 701	6 490 775
19.1	диллинг	3 818 077	3 776 583
19.2	бағамдағы айырма	-10 522 778	2 714 192
20	Еншілес ұйымдарға түсетін инвестициялардың құнсыздануына аударымдар	3 500 000	27 653 966
21	Басқа да операциялық табыстар (шығындар)	1 003 063	995 563 563
V	Сыйақыны алумен байланыспаған таза табыс (шығын)	-14 879 358	950 800 152
22	Операциялық шығындар	14 514 476	14 874 487
	соның ішінде:		
22.1	жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	10 219 957	9 499 752
22.2	амортизациялық аударымдар және тозу	1 747 034	2 308 715
22.3	корпоративті табыс салығы шегерілген салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	2 547 485	3 066 020
23	Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	29 981 175	34 704 245
VI	Операциялық пайда	-51 146 494	1 049 563 404
24	Басқа операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-4 077 726	-29 273 393
VII	Салық салуға дейінгі пайда	-47 068 768	1 078 836 797
VIII	Таза пайда (шығын) жиыны	-47 068 768	1 078 836 797