

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

Ед. изм. - тыс. тенге

№	Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3	4
	Активы		
1	Деньги и денежные эквиваленты	47 161 619	67 441 336
2	Обязательные резервы	14 085 010	25 219 018
3	Торговые ценные бумаги	44 184 924	68 899 961
4	Вклады в других банках	4 992 479	4 835 969
5	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	24 488 579	46 023 557
6	Займы, предоставленные клиентам	779 889 646	964 195 982
7	Вложения в ценные бумаги	1 195 305	1 177 474
8	Инвестиции в капитал и субординированный долг	166 015 963	162 941 913
9	Основные средства	6 663 489	6 767 156
10	Нематериальные активы	773 240	875 300
11	Дебиторская задолженность	28 676 841	58 512 496
12	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	528 755 219	530 963 634
13	Прочие активы	59 801 464	56 140 084
I	Итого активов:	1 706 683 778	1 993 993 880
	Обязательства		
14	Корреспондентские счета и вклады банков	1 964 935	733 246
15	Займы от Правительства РК и НБРК	290 623	458 031
16	Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	385 193 576	449 728 391
17	Производные финансовые инструменты	3 593 515	0
18	Банковские счета и вклады клиентов	799 445 283	677 210 536
19	Выпущенные долговые ценные бумаги	453 721 301	439 229 363
20	Задолженность перед банками и организациями, осуществляющих отдельные виды банковских операций	83 786 226	134 093 765
21	Субординированный долг	91 925 438	90 359 393
22	Налоговые обязательства	380 349	1 607 504
23	Кредиторская задолженность	21 364 887	18 588 369
24	Прочие обязательства	3 141 607	563 370
II	Итого обязательств:	1 844 807 740	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	1 619 028	1 636 139
31	Счет корректировки резервов (провизий)	-276 699 953	0
32	Итого чистая прибыль (убыток) за период:	-1 186 804 520	-1 048 886 972
	в том числе:		
32.1	нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлого года	-1 161 412 405	-2 199 119 185
32.2	нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	-25 392 115	1 150 232 213
III	Итого капитала:	-138 123 962	181 421 912
IV	Итого обязательств и собственного капитала:	1 706 683 778	1 993 993 880

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

Ед. изм. - тыс. тенге

№	Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I	Процентные доходы	102 856 411	72 905 983
1	по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	725 966	5 551 111
2	доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	23 591 585	35 423 603
3	по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	45 126	47 626
4	по займам, предоставленным клиентам	75 760 517	28 406 129
5	по ценным бумагам	2 733 217	2 759 869
6	по операциям РЕПО	0	717 645
II	Процентные расходы	113 842 194	167 611 123
7	по счетам клиентов	42 024 396	51 886 502
8	по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	257	2 125
9	по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 299 706	20 801 443
10	по выпущенным долговым ценным бумагам	34 936 670	66 187 558
11	по субординированному долгу	7 162 787	7 849 750
12	по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	24 398	39 478
13	по операциям РЕПО	21 393 980	20 844 267
III	Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	-10 985 783	-94 705 140
14	Формирование резервов на потери по займам	-19 214 298	-243 047 124
IV	Чистый процентный доход	8 228 515	148 341 984
15	Дивиденды полученные	730 000	0
16	Доходы по услугам и комиссии полученные	11 117 009	7 939 019
17	Расходы по услугам и комиссии уплаченные	10 381 251	9 255 632
18	Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	-7 143 478	-22 283 607
18.1	диллинг	-41 546	63 580
18.2	переоценка	-7 101 932	-22 347 187
19	Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	-6 704 701	6 490 775
19.1	диллинг	3 818 077	3 776 583
19.2	курсовые разницы	-10 522 778	2 714 192
20	Отчисления на обесценение инвестиций в дочерние организации	3 500 000	27 653 966
21	Прочие операционные доходы (убытки)	1 003 063	995 563 563
V	Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	-14 879 358	950 800 152
22	Операционные расходы	14 514 476	14 874 487
	в том числе:		
22.1	зарплата и расходы на персонал	10 219 957	9 499 752
22.2	амортизационные отчисления и износ	1 747 034	2 308 715
22.3	расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	2 547 485	3 066 020
23	Административные и прочие операционные расходы	29 981 175	34 704 245
VI	Операционная прибыль	-51 146 494	1 049 563 404
24	Формирование резервов на потери по прочим операциям	-4 077 726	-29 273 393
VII	Прибыль до налогообложения	-47 068 768	1 078 836 797
VIII	Итого чистая прибыль (убыток)	-47 068 768	1 078 836 797