

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

Ед. изм. - тыс. тенге

№	Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3	4
	Активы		
1	Деньги и денежные эквиваленты	47 933 783	67 441 336
2	Обязательные резервы	0	25 219 018
3	Торговые ценные бумаги	43 955 930	68 899 961
4	Вклады в других банках	11 106 030	4 835 969
5	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	26 604 146	46 023 557
6	Займы, предоставленные клиентам	726 228 172	964 195 982
7	Вложения в ценные бумаги	15 558 537	1 177 474
8	Инвестиции в капитал и субординированный долг	139 456 093	162 941 913
9	Основные средства	6 425 092	6 767 156
10	Нематериальные активы	748 790	875 300
11	Дебиторская задолженность	1 175 333	58 512 496
12	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	536 705 879	530 963 634
13	Прочие активы	59 401 750	56 140 084
I	Итого активов:	1 615 299 535	1 993 993 880
	Обязательства		
14	Корреспондентские счета и вклады банков	1 466 946	733 246
15	Займы от Правительства РК и НБРК	100 909 132	458 031
16	Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	330 146 482	449 728 391
17	Производные финансовые инструменты	4 539 703	0
18	Банковские счета и вклады клиентов	748 880 772	677 210 536
19	Выпущенные долговые ценные бумаги	464 405 924	439 229 363
20	Задолженность перед банками и организациями, осуществляющих отдельные виды банковских операций	89 351 439	134 093 765
21	Субординированный долг	94 349 411	90 359 393
22	Налоговые обязательства	3 292 724	1 607 504
23	Кредиторская задолженность	13 820 361	18 588 369
24	Прочие обязательства	4 923 770	563 370
II	Итого обязательств:	1 856 086 664	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	1 610 907	1 636 139
31	Счет корректировки резервов (проvizий)	-381 730 270	0
32	Итого чистая прибыль (убыток) за период:	-1 184 429 249	-1 048 886 972
	в том числе:		
32.1	нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлого года	-1 160 954 594	-2 199 119 185
32.2	нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	-23 474 655	1 150 232 213
III	Итого капитала:	-240 787 129	181 421 912
IV	Итого обязательств и собственного капитала:	1 615 299 535	1 993 993 880

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

Ед. изм. - тыс. тенге

№	Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I	Процентные доходы	147 647 493	132 728 540
1	по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	877 216	6 861 537
2	доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	31 542 246	52 691 914
3	по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	58 634	60 942
4	по займам, предоставленным клиентам	112 839 249	69 406 635
5	по ценным бумагам	2 329 737	2 989 867
6	по операциям РЕПО	411	717 645
II	Процентные расходы	150 857 062	199 338 339
7	по счетам клиентов	56 028 568	65 156 382
8	по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	59 663	2 813
9	по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 293 112	24 088 504
10	по выпущенным долговым ценным бумагам	46 976 361	70 962 516
11	по субординированному долгу	9 641 242	10 297 399
12	по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	604 236	51 262
13	по операциям РЕПО	27 253 880	28 779 463
III	Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	-3 209 569	-66 609 799
14	Формирование резервов на потери по займам	48 662 241	-321 021 621
IV	Чистый процентный доход	-51 871 810	254 411 822
15	Дивиденды полученные	1 632 499	0
16	Доходы по услугам и комиссии полученные	15 393 533	11 738 197
17	Расходы по услугам и комиссии уплаченные	13 868 158	12 716 199
18	Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	-7 459 370	-16 623 083
18.1	диллинг	-41 546	-40 705
18.2	переоценка	-7 417 824	-16 582 378
19	Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	-6 363 479	7 730 661
19.1	диллинг	4 362 725	-8 977 576
19.2	курсовые разницы	-10 726 204	16 708 237
20	Отчисления на обесценение инвестиций в дочерние организации	22 040 493	27 653 966
21	Прочие операционные доходы (убытки)	-77 308	975 085 034
V	Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	-32 782 776	937 560 644
22	Операционные расходы	19 612 371	20 309 495
	в том числе:		
22.1	зарплата и расходы на персонал	13 703 307	12 800 998
22.2	амортизационные отчисления и износ	2 335 903	2 965 550
22.3	расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	3 573 161	4 542 947
23	Административные и прочие операционные расходы	42 803 444	53 048 578
VI	Операционная прибыль	-147 070 401	1 118 614 393
24	Формирование резервов на потери по прочим операциям	3 094 844	-31 617 820
VII	Прибыль до налогообложения	-150 165 245	1 150 232 213
VIII	Итого чистая прибыль (убыток)	-150 165 245	1 150 232 213