

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

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың соңы бойынша
1	2	3	4
	Активтер		
1	Ақша және ақша баламалары	44 381 853	67 441 336
2	Міндетті резервтер	16 494 892	25 219 018
3	Саудалық бағалы қағаздар	71 734 154	68 899 961
4	Туынды қаржы құралдары	1 617 764	0
5	Өзге банктердегі салымдар	4 860 126	4 835 969
6	Өзге банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға ұсынылған займдар және қаржылық жалдау	45 989 373	46 023 557
7	Клиенттерге ұсынылған займдар	983 428 300	964 195 982
8	Бағалы қағаздарға салымдар	1 180 890	1 177 474
9	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	159 683 846	162 941 913
10	Негізгі қорлар	6 153 960	6 767 156
11	Материалдық емес активтер	801 541	875 300
12	Дебиторлық берешек	68 556 277	58 512 496
13	«Заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар	525 840 556	530 963 634
14	Басқа да активтер	58 987 661	56 140 084
I	Активтер жиыны:	1 989 711 193	1 993 993 880
	Міндеттемелер		
15	Корреспонденттік шоттар және банктердің салымдары	816 567	733 246
16	ҚР Үкіметі және ҚР ҰБ займдары	428 461	458 031
17	РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	416 763 552	449 728 391
18	Банктік шоттар және клиент салымдары	720 253 271	677 210 536
19	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	446 563 041	439 229 363
20	Банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың алдындағы берешек	107 207 341	134 093 765
21	Реттелген борыш	90 735 179	90 359 393
22	Салықтық міндеттемелер	500 125	1 607 504
23	Кредиторлық берешек	21 251 164	18 588 369
24	Басқа да міндеттемелер	2 885 200	563 370
II	Міндеттемелер жиыны:	1 807 403 901	1 812 571 968
	Меншікті капитал		
25	Жарғылық капитал	1 188 070 041	1 188 070 041
26	Қосымша төленген капитал		165
27	Алынған капитал	-1 519 045	-1 519 045
28	Резервтік капитал	42 346 425	42 346 425
29	Бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері	-247 169	-224 841
30	Басқа да резервтер	1 630 413	1 636 139
31	Үйлестірілмеген пайда (шығын)	-1 047 973 373	-1 048 886 972
	соның ішінде:		
31.1	Өткен жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-1 048 896 644	-2 199 119 185
31.2	Ағымдағы жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	923 271	1 150 232 213
III	Капитал жиыны:	182 307 292	181 421 912
IV	Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны:	1 989 711 193	1 993 993 880

**Табыстар мен шығындар
"БТА Банкі" АҚ
2011 жылдың 1 сәуір жағдай бойынша**

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың ұқсас кезеңі бойынша
1	2	3	4
I	Пайыздық табыстар	38 126 891	4 720 934
1	корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	231 103	283 585
2	«Заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер	7 776 922	0
3	Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген займдар және қаржылық жалдау бойынша	14 411	17 869
4	клиенттерге берілген займдар бойынша	29 385 483	-4 310 120
5	бағалы қағаздар бойынша	718 972	8 011 955
6	РЕПО операциялары бойынша	0	717 645
II	Пайыздық шығындар	37 577 018	55 033 735
7	клиенттердің шоттары бойынша	13 670 335	20 997 043
8	банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	91	3 172 567
9	Банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған займдар бойынша	3 149 319	4 515 935
10	шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	11 310 499	16 355 817
11	реттелген борыш бойынша	2 333 852	2 989 913
12	ҚР Үкіметі (ҚР ҰБ) займдары және басқа тартылған қаржылар бойынша	8 944	13 069
13	РЕПО операциялары бойынша	7 103 978	6 989 391
III	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыруға дейінгі таза пайыздық табыс	549 873	-50 312 801
14	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-26 184 970	11 561 790
IV	Таза пайыздық табыс	26 734 843	-61 874 591
15	Алынған дивидендтер	730 000	0
16	Қызметтер бойынша табыстар және алынған комиссиялар	3 200 320	2 881 846
17	Қызметтер бойынша шығындар және төленген комиссиялар	3 427 010	179 962
18	Бағалы қағаздардан табыстар (шығындар) (нетто)	3 311 360	-998 153
18.1	Дилинг	149	-26 245
18.2	Қайта бағалау	3 311 211	-971 908
19	Шетел валютасымен операциялар бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	729 487	31 439 396
19.1	Дилинг	1 212 244	1 062 285
19.2	Бағамдағы айырма	-482 757	30 377 111
20	Еншілес ұйымдарға түсетін инвестициялардың құнсыздануына аударымдар	3 500 000	27 653 966
21	Басқа да операциялық табыстар (шығындар)	733 589	2 260 938
V	Сыйақыны алумен байланыспаған таза табыс (шығын)	1 777 746	7 750 099
22	Операциялық шығындар соның ішінде:	4 794 852	4 420 738
22.1	жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	3 293 842	3 074 954
22.2	амортизациялық аударымдар және тозу	648 614	842 862
22.3	корпоративті табыс салығы шегерілген салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	852 396	502 922
23	Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	9 714 883	4 512 394
VI	Операциялық пайда	14 002 854	-63 057 624
24	Басқа операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	13 085 309	-15 849 027
VII	Салық салуға дейінгі пайда	917 545	-47 208 597
VIII	Таза пайда (шығын) жиыны	917 545	-47 208 597