

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

в тыс. тенге

№	Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3	4
	Активы		
1	Деньги и денежные эквиваленты	44 381 853	67 441 336
2	Обязательные резервы	16 494 892	25 219 018
3	Торговые ценные бумаги	71 734 154	68 899 961
4	Производные финансовые инструменты	1 617 764	0
5	Вклады в других банках	4 860 126	4 835 969
6	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	45 989 373	46 023 557
7	Займы, предоставленные клиентам	983 428 300	964 195 982
8	Вложения в ценные бумаги	1 180 890	1 177 474
9	Инвестиции в капитал и субординированный долг	159 683 846	162 941 913
10	Основные средства	6 153 960	6 767 156
11	Нематериальные активы	801 541	875 300
12	Дебиторская задолженность	68 556 277	58 512 496
13	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	525 840 556	530 963 634
14	Прочие активы	58 987 661	56 140 084
I	Итого активов:	1 989 711 193	1 993 993 880
	Обязательства		
15	Корреспондентские счета и вклады банков	816 567	733 246
16	Займы от Правительства РК и НБРК	428 461	458 031
17	Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	416 763 552	449 728 391
18	Банковские счета и вклады клиентов	720 253 271	677 210 536
19	Выпущенные долговые ценные бумаги	446 563 041	439 229 363
20	Задолженность перед банками и организациями, осуществляющих отдельные виды банковских операций	107 207 341	134 093 765
21	Субординированный долг	90 735 179	90 359 393
22	Налоговые обязательства	500 125	1 607 504
23	Кредиторская задолженность	21 251 164	18 588 369
24	Прочие обязательства	2 885 200	563 370
II	Итого обязательства:	1 807 403 901	1 812 571 968
	Собственный капитал		
25	Уставный капитал	1 188 070 041	1 188 070 041
26	Дополнительный оплаченный капитал		165
27	Изъятый капитал	-1 519 045	-1 519 045
28	Резервный капитал	42 346 425	42 346 425
29	Резервы переоценки ЦБ	-247 169	-224 841
30	Прочие резервы	1 630 413	1 636 139
31	Итого чистая прибыль (убыток) за период:	-1 047 973 373	-1 048 886 972
	в том числе:		
31.1	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлого года	-1 048 896 644	-2 199 119 185
31.2	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	923 271	1 150 232 213
III	Итого капитал:	182 307 292	181 421 912
IV	Итого обязательств и собственного капитала:	1 989 711 193	1 993 993 880

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

№	Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I	Процентные доходы	38 126 891	4 720 934
1	по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	231 103	283 585
2	доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	7 776 922	0
3	по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14 411	17 869
4	по займам, предоставленным клиентам	29 385 483	-4 310 120
5	по ценным бумагам	718 972	8 011 955
6	по операциям РЕПО	0	717 645
II	Процентные расходы	37 577 018	55 033 735
7	по счетам клиентов	13 670 335	20 997 043
8	по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	91	3 172 567
9	по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 149 319	4 515 935
10	по выпущенным долговым ценным бумагам	11 310 499	16 355 817
11	по субординированному долгу	2 333 852	2 989 913
12	по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	8 944	13 069
13	по операциям РЕПО	7 103 978	6 989 391
III	Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	549 873	-50 312 801
14	Формирование резервов на потери по займам	-26 184 970	11 561 790
IV	Чистый процентный доход	26 734 843	-61 874 591
15	Дивиденды полученные	730 000	0
16	Доходы по услугам и комиссии полученные	3 200 320	2 881 846
17	Расходы по услугам и комиссии уплаченные	3 427 010	179 962
18	Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	3 311 360	-998 153
18.1	Дилинг	149	-26 245
18.2	Переоценка	3 311 211	-971 908
19	Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	729 487	31 439 396
19.1	Дилинг	1 212 244	1 062 285
19.2	Курсовые разницы	-482 757	30 377 111
20	Отчисления на обесценение инвестиций в дочерние организации	3 500 000	27 653 966
21	Прочие операционные доходы (убытки)	733 589	2 260 938
V	Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	1 777 746	7 750 099
22	Операционные расходы	4 794 852	4 420 738
	в том числе:		
22.1	зарплата и расходы на персонал	3 293 842	3 074 954
22.2	амортизационные отчисления и износ	648 614	842 862
22.3	расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	852 396	502 922
23	Административные и прочие операционные расходы	9 714 883	4 512 394
VI	Операционная прибыль	14 002 854	-63 057 624
24	Формирование резервов на потери по прочим операциям	13 085 309	-15 849 027
VII	Прибыль до налогообложения	917 545	-47 208 597
VIII	Итого чистая прибыль (убыток)	917 545	-47 208 597