

Бухгалтерлік баланс
"БТА Банкі" АҚ
2013 жылдың 1 қаңтар жағдай бойынша

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың соңы бойынша
1	2	3	4
	Активтер		
1	Ақша және ақша баламалары	44 885 030	47 933 783
2	Саудалық бағалы қағаздар	42 201 185	43 955 930
3	Өзге банктердегі салымдар	3 830 041	11 106 030
4	Өзге банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға ұсынылған займдар және қаржылық жалдау	15 045 245	26 604 146
5	Клиенттерге ұсынылған займдар	604 660 647	726 228 172
6	Бағалы қағаздарға салымдар	1 951 525	15 558 537
7	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	70 075 631	139 456 093
8	Негізгі қорлар	6 975 381	6 425 092
9	Материалдық емес активтер	936 314	748 790
10	Дебиторлық берешек	3 430 855	1 175 333
11	«Заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар	652 870 833	536 705 879
12	Басқа да активтер	68 485 215	59 401 750
I	Активтер жиыны:	1 515 347 902	1 615 299 535
	Міндеттемелер		
13	Корреспонденттік шоттар және банктердің салымдары	439 179	1 466 946
14	ҚР Үкіметі және ҚР ҰБ займдары	208 169 372	100 909 132
15	РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	395 074 136	330 146 482
16	Туынды қаржы құралдары	0	4 539 703
17	Клиенттер алдындағы міндеттемелер	547 746 140	748 880 772
18	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	64 250 382	464 405 924
19	Кредит мекемелердің алдындағы міндеттемелер	60 454 392	89 351 439
20	Реттелген борыш		94 349 411
21	Салықтық міндеттемелер	4 750 922	3 292 724
22	Кредиторлық берешек	20 489 592	13 820 361
23	Басқа да міндеттемелер	4 733 444	4 923 770
II	Міндеттемелер жиыны:	1 306 107 559	1 856 086 664
	Меншікті капитал		
24	Жарғылық капитал	1 367 817 968	1 188 070 041
25	Қосымша төленген капитал	137 454 544	
26	Алынған капитал	-1 788 630	-1 519 045
27	Резервтік капитал	137 457 656	137 457 656
28	Бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері	793 235	-247 169
29	Басқа да резервтер	3 464 937	1 610 907
30	Резервтерді (провизияларды) түзетудің шоты	-8 513 075	-381 730 270
31	Үйлестірілмеген пайда (шығын)	-1 427 446 292	-1 184 429 249
	соның ішінде:		
31.1	өткен жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-1 074 939 842	-1 160 954 594
31.2	ағымдағы жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-352 506 450	-23 474 655
III	Капитал жиыны:	209 240 343	-240 787 129
IV	Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны:	1 515 347 902	1 615 299 535

Табыстар мен шығындар
"БТА Банкі" АҚ
2013 жылдың 1 қаңтар жағдай бойынша

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың ұқсас кезеңі бойынша
1	2	3	4
I	Пайыздық табыстар	125 888 499	102 856 411
1	корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	468 884	347 604
2	«заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер	32 095 371	23 591 585
3	банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген займдар және қаржылық жалдау бойынша	2 409 795	3 540 573
4	клиенттерге берілген займдар бойынша	89 324 115	72 643 432
5	бағалы қағаздар бойынша	1 581 194	2 733 217
6	РЕПО операциялары бойынша	9 140	0
II	Пайыздық шығындар	138 598 835	113 842 194
7	клиенттердің шоттары бойынша	48 641 313	42 024 396
8	банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	18 789	257
9	банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған займдар бойынша	5 173 399	8 299 706
10	шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	45 808 313	34 936 670
11	реттелген борыш бойынша	9 423 999	7 162 787
12	ҚР Үкіметі (ҚР ҰБ) займдары және басқа тартылған қаржылар бойынша	3 358 043	24 398
13	РЕПО операциялары бойынша	26 174 979	21 393 980
III	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыруға дейінгі таза пайыздық табыс	-12 710 336	-10 985 783
14	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	130 577 443	-24 420 509
IV	Таза пайыздық табыс	-143 287 779	13 434 726
15	Алынған дивидендтер	1 957 802	730 000
16	Қызметтер бойынша табыстар және алынған комиссиялар	16 690 066	11 117 009
17	Қызметтер бойынша шығындар және төленген комиссиялар	12 591 304	10 381 251
18	Бағалы қағаздардан табыстар (шығындар) (нетто)	14 834 438	-7 143 478
17.1	диллинг	10 623 573	-41 546
17.2	қайта бағалау	4 210 865	-7 101 932
19	Шетел валютасымен операциялар бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	-14 665 103	-6 704 701
19.1	диллинг	5 452 704	3 818 077
19.2	бағамдағы айырма	-20 117 807	-10 522 778
20	Еншілес ұйымдарға түсетін инвестициялардың құнсыздануына аударымдар	85 406 305	3 500 000
21	Басқа да операциялық табыстар (шығындар)	-14 426 907	1 003 063
22	Қайта құрылымдаудан түскен кіріс	1 074 251 089	
V	Сыйақыны алумен байланыспаған таза табыс (шығын)	980 643 776	-14 879 358
23	Операциялық шығындар	20 539 913	14 514 476
	соның ішінде:		
23.1	жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	12 563 105	10 219 957
23.2	амортизациялық аударымдар және тозу	2 108 381	1 747 034
23.3	корпоративті табыс салығы шегерілген салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	5 868 427	2 547 485
24	Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	38 097 112	29 981 175
25	Қалпына келтіру облигацияларын тануға қатысты шығындар	758 258 340	0
VI	Операциялық пайда	20 460 632	-45 940 283
26	Басқа операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-250 114	1 128 485
VII	Салық салуға дейінгі пайда	20 710 746	-47 068 768
VIII	Таза пайда (шығын) жиыны	20 710 746	-47 068 768