

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Банк"
по состоянию на 1 января 2013 года

Ед. изм. - тыс. тенге

№	Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3	4
	Активы		
1	Денежные средства и их эквиваленты	44 885 030	47 933 783
2	Торговые ценные бумаги	42 201 185	43 955 930
3	Вклады в других банках	3 830 041	11 106 030
4	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15 045 245	26 604 146
5	Займы, предоставленные клиентам	604 660 647	726 228 172
6	Вложения в ценные бумаги	1 951 525	15 558 537
7	Инвестиции в капитал и субординированный долг	70 075 631	139 456 093
8	Основные средства	6 975 381	6 425 092
9	Нематериальные активы	936 314	748 790
10	Дебиторская задолженность	3 430 855	1 175 333
11	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	652 870 833	536 705 879
12	Прочие активы	68 485 215	59 401 750
I	Итого активов:	1 515 347 902	1 615 299 535
	Обязательства		
13	Корреспондентские счета и вклады банков	439 179	1 466 946
14	Займы от Правительства и Национального Банка Республики Казахстан	208 169 372	100 909 132
15	Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	395 074 136	330 146 482
16	Производные финансовые инструменты	0	4 539 703
17	Банковские счета и вклады клиентов	547 746 140	748 880 772
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	64 250 382	464 405 924
19	Средства кредитных учреждений	60 454 392	89 351 439
20	Субординированный долг		94 349 411
21	Налоговые обязательства	4 750 922	3 292 724
22	Кредиторская задолженность	20 489 592	13 820 361
23	Прочие обязательства	4 733 444	4 923 770
II	Итого обязательств:	1 306 107 559	1 856 086 664
	Собственный капитал		
24	Уставный капитал	1 367 817 968	1 188 070 041
25	Дополнительный оплаченный капитал	137 454 544	0
26	Изъятый капитал	-1 788 630	-1 519 045
27	Резервный капитал	137 457 656	137 457 656
28	Резервы переоценки ЦБ	793 235	-247 169
29	Прочие резервы	3 464 937	1 610 907
30	Счет корректировки резервов (провизий)	-8 513 075	-381 730 270
31	Итого чистая прибыль (убыток) за период:	-1 427 446 292	-1 184 429 249
	в том числе:		
31.1	нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлого года	-1 074 939 842	-1 160 954 594
31.2	нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	-352 506 450	-23 474 655
III	Итого капитал:	209 240 343	-240 787 129
IV	Итого обязательств и собственного капитала:	1 515 347 902	1 615 299 535

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Банк"
по состоянию на 1 января 2013 года

Ед. изм. - тыс. тенге

№	Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I	Процентные доходы	125 888 499	102 856 411
1	по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	468 884	347 604
2	доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	32 095 371	23 591 585
3	по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 409 795	3 540 573
4	по займам, предоставленным клиентам	89 324 115	72 643 432
5	по ценным бумагам	1 581 194	2 733 217
6	по операциям РЕПО	9 140	0
II	Процентные расходы	138 598 835	113 842 194
7	по счетам клиентов	48 641 313	42 024 396
8	по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	18 789	257
9	по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 173 399	8 299 706
10	по выпущенным долговым ценным бумагам	45 808 313	34 936 670
11	по субординированному долгу	9 423 999	7 162 787
12	по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	3 358 043	24 398
13	по операциям РЕПО	26 174 979	21 393 980
III	Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	-12 710 336	-10 985 783
14	Формирование резервов на потери по займам	130 577 443	-24 420 509
IV	Чистый процентный доход	-143 287 779	13 434 726
15	Дивиденды полученные	1 957 802	730 000
16	Доходы по услугам и комиссии полученные	16 690 066	11 117 009
17	Расходы по услугам и комиссии уплаченные	12 591 304	10 381 251
18	Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	14 834 438	-7 143 478
18.1	диллинг	10 623 573	-41 546
18.2	переоценка	4 210 865	-7 101 932
19	Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	-14 665 103	-6 704 701
19.1	диллинг	5 452 704	3 818 077
19.2	курсовые разницы	-20 117 807	-10 522 778
20	Отчисления на обесценение инвестиций в дочерние организации	85 406 305	3 500 000
21	Прочие операционные доходы (убытки)	-14 426 907	1 003 063
22	Доход от реструктуризации	1 074 251 089	0
V	Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	980 643 776	-14 879 358
23	Операционные расходы	20 539 913	14 514 476
	в том числе:		
23.1	зарплата и расходы на персонал	12 563 105	10 219 957
23.2	амортизационные отчисления и износ	2 108 381	1 747 034
23.3	расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	5 868 427	2 547 485
24	Административные и прочие операционные расходы	38 097 112	29 981 175
25	Расходы от признания облигаций на восстановление	758 258 340	0
VI	Операционная прибыль	20 460 632	-45 940 283
26	Формирование резервов на потери по прочим операциям	-250 114	1 128 485
VII	Прибыль до налогообложения	20 710 746	-47 068 768
VIII	Итого чистая прибыль (убыток)	20 710 746	-47 068 768