

Бухгалтерлік баланс
"БТА Банкі" АҚ
2011 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	67 441 336	49 495 075
2	Міндетті резервтер	25 219 018	2 869 400
3	Саудалық бағалы қағаздар	68 899 961	740 266 155
4	Туынды қаржы құралдары	0	43 954 440
5	Өзге банктердегі салымдар	4 835 969	66 019 717
6	Өзге банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға ұсынылған займдар және қаржылық жалдау	46 023 557	36 526 893
7	Клиенттерге ұсынылған займдар	964 195 982	788 254 998
8	Бағалы қағаздарға салымдар	1 177 474	580 944
9	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	162 941 913	172 225 139
10	Негізгі қорлар	6 767 156	8 667 686
11	Материалдық емес активтер	875 300	937 820
12	Дебиторлық берешек	58 512 496	30 050 609
13	«Заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар	530 963 634	0
14	Басқа да активтер	56 140 084	31 593 038
I	Активтер жиыны:	1 993 993 880	1 971 441 914
	Міндеттемелер		
15	Корреспонденттік шоттар және банктердің салымдары	733 246	801 969
16	ҚР Үкіметі және ҚР ҰБ займдары	458 031	1 136 074
17	РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	449 728 391	405 458 662
18	Туынды қаржы құралдары	0	35 475 532
19	Банктік шоттар және клиент салымдары	677 210 536	1 432 191 045
20	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	439 229 363	763 158 735
21	Банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың алдындағы берешек	134 093 765	531 244 704
22	Басқа да алынған құралдар	0	6 855 693
23	Реттелген борыш	90 359 393	122 821 506
24	Салықтық міндеттемелер	1 607 504	357 328
25	Кредиторлық берешек	18 588 369	70 432 917
26	Басқа да міндеттемелер	563 370	75 401 144
II	Міндеттемелер жиыны:	1 812 571 968	3 445 335 309
	Меншікті капитал		
27	Жарғылық капитал	1 188 070 041	516 597 958
28	Қосымша төленген капитал	165	165
29	Алынған капитал	-1 519 045	0
30	Резервтік капитал	42 346 425	42 346 425
31	Тәуекелдіктер бойынша резервтер	0	89 275 349
32	Бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері	-224 841	0
33	Басқа да резервтер	1 636 139	1 652 742
34	Үйлестірілмеген пайда (шығын)	-1 048 886 972	-2 123 766 034
	соның ішінде:		
34.1	Өткен жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-2 199 119 185	-20 123 295
34.2	Ағымдағы жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	1 150 232 213	-2 103 642 739
III	Капитал жиыны:	181 421 912	-1 473 893 395
IV	Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны:	1 993 993 880	1 971 441 914

**Табыстар мен шығындар
"БТА Банкі" АҚ
2011 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	132 728 540	166 287 403
1	корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	6 861 537	8 937 569
2	«Заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер	52 691 914	
3	Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген займдар және қаржылық жалдау бойынша	60 942	284 388
4	клиенттерге берілген займдар бойынша	69 406 635	127 164 201
5	бағалы қағаздар бойынша	2 989 867	28 931 108
6	РЕПО операциялары бойынша	717 645	970 137
II	Пайыздық шығындар	199 338 339	208 788 321
7	клиенттердің шоттары бойынша	65 156 382	98 806 516
8	банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	2 813	237 811
9	Банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған займдар бойынша	24 088 504	27 675 197
10	шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	70 962 516	54 048 648
11	реттелген борыш бойынша	10 297 399	4 325 188
12	ҚР Үкіметі (ҚР ҰБ) займдары және басқа тартылған қаржылар бойынша	51 262	75 150
13	РЕПО операциялары бойынша	28 779 463	23 619 811
III	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыруға дейінгі таза пайыздық табыс	-66 609 799	-42 500 918
14	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-321 021 621	1 778 802 632
IV	Таза пайыздық табыс	254 411 822	-1 821 303 550
15	Алынған дивидендтер	0	103 921
16	Қызметтер бойынша табыстар және алынған комиссиялар	11 738 197	14 222 279
17	Қызметтер бойынша шығындар және төленген комиссиялар	12 716 199	3 449 282
18	Бағалы қағаздардан табыстар (шығындар) (нетто)	-16 623 083	2 825 124
18.1	Дилинг	-40 705	-2 314 615
18.2	Қайта бағалау	-16 582 378	5 139 739
19	Шетел валютасымен операциялар бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	7 730 661	-33 966 547
19.1	Дилинг	-8 977 576	-9 506 076
19.2	Бағамдағы айырма	16 708 237	-24 460 471
20	Еншілес ұйымдарға түсетін инвестициялардың құнсыздануына аударымдар	27 653 966	58 116 507
21	Басқа да операциялық табыстар (шығындар)	975 085 034	1 215 836
V	Сыйақыны алумен байланыспаған таза табыс (шығын)	937 560 644	-77 165 176
22	Операциялық шығындар	20 309 495	19 436 051
	соның ішінде:		
22.1	жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	12 800 998	13 683 769
22.2	амортизациялық аударымдар және тозу	2 965 550	3 591 918
22.3	корпоративті табыс салығы шегерілген салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	4 542 947	2 160 364
23	Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	53 048 578	20 679 099
VI	Операциялық пайда	1 118 614 393	-1 938 583 876
24	Басқа операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-31 617 820	165 058 863
VII	Салық салуға дейінгі пайда	1 150 232 213	-2 103 642 739
VIII	Таза пайда (шығын) жиыны	1 150 232 213	-2 103 642 739