

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

в тыс. тенге

№	Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3	4
	Активы		
1	Деньги и денежные эквиваленты	67 441 336	49 495 075
2	Обязательные резервы	25 219 018	2 869 400
3	Торговые ценные бумаги	68 899 961	740 266 155
4	Производные финансовые инструменты	0	43 954 440
5	Вклады в других банках	4 835 969	66 019 717
6	Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	46 023 557	36 526 893
7	Займы, предоставленные клиентам	964 195 982	788 254 998
8	Вложения в ценные бумаги	1 177 474	580 944
9	Инвестиции в капитал и субординированный долг	162 941 913	172 225 139
10	Основные средства	6 767 156	8 667 686
11	Нематериальные активы	875 300	937 820
12	Дебиторская задолженность	58 512 496	30 050 609
13	Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	530 963 634	0
14	Прочие активы	56 140 084	31 593 038
I	Итого активов:	1 993 993 880	1 971 441 914
	Обязательства		
15	Корреспондентские счета и вклады банков	733 246	801 969
16	Займы от Правительства РК и НБРК	458 031	1 136 074
17	Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	449 728 391	405 458 662
18	Производные финансовые инструменты	0	35 475 532
19	Банковские счета и вклады клиентов	677 210 536	1 432 191 045
20	Выпущенные долговые ценные бумаги	439 229 363	763 158 735
21	Задолженность перед банками и организациями, осуществляющих отдельные виды банковских операций	134 093 765	531 244 704
22	Прочие привлеченные средства	0	6 855 693
23	Субординированный долг	90 359 393	122 821 506
24	Налоговые обязательства	1 607 504	357 328
25	Кредиторская задолженность	18 588 369	70 432 917
26	Прочие обязательства	563 370	75 401 144
II	Итого обязательства:	1 812 571 968	3 445 335 309
	Собственный капитал		
27	Уставный капитал	1 188 070 041	516 597 958
28	Дополнительный оплаченный капитал	165	165
29	Изъятый капитал	-1 519 045	0
30	Резервный капитал	42 346 425	42 346 425
31	Резервы по рискам	0	89 275 349
32	Резервы переоценки ЦБ	-224 841	0
33	Прочие резервы	1 636 139	1 652 742
34	Итого чистая прибыль (убыток) за период:	-1 048 886 972	-2 123 766 034
	в том числе:		
34.1	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлого года	-2 199 119 185	-20 123 295
34.2	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	1 150 232 213	-2 103 642 739
III	Итого капитал:	181 421 912	-1 473 893 395
IV	Итого обязательств и собственного капитала:	1 993 993 880	1 971 441 914

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

№	Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I	Процентные доходы	132 728 540	166 287 403
1	по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	6 861 537	8 937 569
2	доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	52 691 914	
3	по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	60 942	284 388
4	по займам, предоставленным клиентам	69 406 635	127 164 201
5	по ценным бумагам	2 989 867	28 931 108
6	по операциям РЕПО	717 645	970 137
II	Процентные расходы	199 338 339	208 788 321
7	по счетам клиентов	65 156 382	98 806 516
8	по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	2 813	237 811
9	по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24 088 504	27 675 197
10	по выпущенным долговым ценным бумагам	70 962 516	54 048 648
11	по субординированному долгу	10 297 399	4 325 188
12	по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	51 262	75 150
13	по операциям РЕПО	28 779 463	23 619 811
III	Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	-66 609 799	-42 500 918
14	Формирование резервов на потери по займам	-321 021 621	1 778 802 632
IV	Чистый процентный доход	254 411 822	-1 821 303 550
15	Дивиденды полученные	0	103 921
16	Доходы по услугам и комиссии полученные	11 738 197	14 222 279
17	Расходы по услугам и комиссии уплаченные	12 716 199	3 449 282
18	Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	-16 623 083	2 825 124
18.1	Дилинг	-40 705	-2 314 615
18.2	Переоценка	-16 582 378	5 139 739
19	Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	7 730 661	-33 966 547
19.1	Дилинг	-8 977 576	-9 506 076
19.2	Курсовые разницы	16 708 237	-24 460 471
20	Отчисления на обесценение инвестиций в дочерние организации	27 653 966	58 116 507
21	Прочие операционные доходы (убытки)	975 085 034	1 215 836
V	Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	937 560 644	-77 165 176
22	Операционные расходы	20 309 495	19 436 051
	в том числе:		
22.1	зарплата и расходы на персонал	12 800 998	13 683 769
22.2	амортизационные отчисления и износ	2 965 550	3 591 918
22.3	расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	4 542 947	2 160 364
23	Административные и прочие операционные расходы	53 048 578	20 679 099
VI	Операционная прибыль	1 118 614 393	-1 938 583 876
24	Формирование резервов на потери по прочим операциям	-31 617 820	165 058 863
VII	Прибыль до налогообложения	1 150 232 213	-2 103 642 739
VIII	Итого чистая прибыль (убыток)	1 150 232 213	-2 103 642 739