

2014 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша
"БТА Банкі" АҚ
қаржылық жағдайы туралы есеп

мың теңгемен

Баптардың атауы	есептік кезең үшін	өткен жылдың соңына
1	2	3
Активтер		
Ақша және ақша баламасы	48 302 106	44 885 030
Саудаға арналған бағалы қағаздар	33 875 885	42 201 185
Бағалы қағаздарға салымдар (ықтимал шығындардың резервтерін шегергенде)	4 136 813	1 951 525
"Самұрық-Қазына" АҚ облигациялары	656 215 000	652 870 833
Басқа банктердегі салымдар (ықтимал шығындардың резервтерін шегергенде)	7 785 043	3 830 041
Басқа банктер және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар ұсынған заемдар мен қаржылық жалгерлік (ықтимал шығындардың резервтерін шегергенде)	19 794 331	15 045 245
Клиенттерге ұсынылған заемдар (ықтимал шығындардың резервтерін шегеріп тастағанда)	578 125 464	604 660 647
Капиталға инвестиция	68 759 208	70 075 631
Кейінге қалдырылған салық талабы	8 694 945	-
Негізгі қаражаттар (амортизацияны шегергенде)	6 741 927	6 975 381
Бейматериалдық активтер (амортизацияны шегергенде)	730 404	936 314
Дебиторлық берешек (ықтимал шығындардың резервтерін шегергенде)	4 330 282	3 430 855
Басқа активтер (ықтимал шығындардың резервтерін шегергенде)	77 108 164	68 485 215
Активтер жиыны:	1 514 599 572	1 515 347 902
Міндеттемелер		
Корреспонденттік шоттар және банк салымдары	429 258	439 179
ҚР Үкіметі мен ҚР ҰБ-нен алынған заемдар	28 100	102 421 832
"Самұрық-Қазына" АҚ-нан алынған заем	114 537 214	105 747 540
РЕПО келісім бойынша міндеттемелер	476 410 971	395 074 136
Клиенттердің банктік шоттары мен салымдары	554 657 645	547 746 140
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	67 904 276	64 250 382
Банктер және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар алдындағы берешек	38 956 073	60 454 392
Салық міндеттемелері	1 581 647	4 750 922
Кредиторлық берешек	19 935 367	20 489 592
Басқа міндеттемелер	2 247 444	4 733 444
Міндеттемелер жиыны:	1 276 687 995	1 306 107 559
Меншікті капитал		
Жарғылық капитал	1 367 817 968	1 367 817 968
соның ішінде:		
жай акциялар	1 367 817 968	1 367 817 968
Қосымша төленген капитал	137 454 544	137 454 544
Алынған капитал	-1 788 710	-1 788 630
Резервтік капитал	174 735 759	137 457 656
Орталықтандырылған бухгалтерияны қайта бағалау резервтері	604 448	793 235
Басқа резервтер	3 743 681	3 464 937
Резервтерді түзету шоты (провизиялар)	-	-8 513 075
Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын)	-1 444 656 113	-1 427 446 292
Капитал жиыны:	237 911 577	209 240 343
Міндеттемелер және меншікті капитал жиыны:	1 514 599 572	1 515 347 902

Басқарма Төрағасы

Бас есепші



К.К.Дамитов

Б.Максұтова

2014 жылғы "01" қаңтардағы жағдай бойынша
"БТА Банкі" АҚ
табыстары мен шығындары туралы есеп

мың теңгемен

Баптардың атауы	есептік кезең үшін	өткен жылдың ұқсас кезеңі үшін
1	2	3
Пайыздық табыстар	131 384 285	125 888 499
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	593 931	468 884
бағалы қағаздар бойынша	1 288 205	1 581 194
"Самұрық-Қазына" АҚ облигациялары бойынша сыйақы алумен байланысты табыстар	38 700 000	32 095 371
РЕПО операциялары бойынша	10 809	9 140
банктермен және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдармен берілген заемдар және қаржылық жалгерлік бойынша	5 137 302	2 409 795
клиенттерге берілген заемдар бойынша	85 654 038	89 324 115
Пайыздық шығындар	83 235 481	138 598 835
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша	2 765	18 789
ҚР Үкіметінен (ҚР ҰБ) заемдар және басқа тартылған қаражаттар бойынша	2 043 056	3 358 043
"Самұрық-Қазына" АҚ заемдары бойынша	14 490 899	-
РЕПО операциялары бойынша	23 822 761	26 174 979
клиенттердің шоттары бойынша	28 702 597	48 641 313
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	8 828 038	45 808 313
банктермен және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдармен берілген заемдар бойынша	5 345 365	5 173 399
реттелген борыш бойынша	-	9 423 999
Заемдар бойынша залалдарға резерв қалыптастыруға дейін таза пайыздық табыс	48 148 804	-12 710 336
Заемдар бойынша залалдарға резервтерді қалыптастыру	14 651 499	130 577 443
Таза пайыздық табыс	33 497 305	-143 287 779
Алынған дивидендтер	6 612 025	1 957 802
Қызметтер және алынған комиссиялар бойынша табыстар	15 701 953	16 690 066
Қызметтер және төленген комиссиялар бойынша шығындар	1 879 595	12 591 304
Бағалы қағаздардан (таза салмақ) алынған табыстар (шығындар)	-4 137 670	14 834 438
Дилинг	-121 238	10 623 573
Қайта бағалау	-4 016 432	4 210 865
Шетел валюталарымен (таза салмақ) операциялар бойынша табыстар (шығындар)	5 146 261	-14 665 103
Дилинг	3 927 343	5 452 704
Бағам айырмасы	1 218 918	-20 117 807
Құнсызданған бағалы қағаздарға және инвестицияларға аударым	1 849 667	85 406 305
Басқа операциялық табыстар (шығындар)	2 956 946	-14 426 908
Қайта құрылымдауды жүргізгеннен алынған табыстар (шығындар)	-	1 074 251 089
Сыйақы алуға байланысты емес таза табыс (шығын)	22 550 253	980 643 775
Операциялық шығындар	15 211 955	20 539 913
соның ішінде:		
жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	11 030 699	12 563 105
амортизациялық аударымдар және тозу	1 411 603	2 108 381
салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар, корпоративтік табыс салығын есептемегенде	2 769 653	5 868 427
Өкімшілік және басқа операциялық шығындар	23 505 091	38 097 112
Базалық сома бойынша қалпына келтіруге облигацияларды мойындауға қатысты шығындар	-	758 258 340
Операциялық пайда	17 330 512	20 460 631
Басқа операциялар бойынша залалдарға резервтерді қалыптастыру	-1 779 582	-250 114
Салық салуға дейінгі пайда	19 110 094	20 710 745
Корпоративтік табыс салығы бойынша жеңілдік	-8 778 000	-
Таза салмақ (шығын) жиыны	27 888 094	20 710 745

Басқарма Төрағасы

К.К.Дамитов

Бас есепші

А.Б.Максұтова

