

Отчет о финансовом положении
АО "БТА Банк"
 по состоянию на 01 января 2014 года

в тыс. тенге

Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3
Активы		
Деньги и денежные эквиваленты	48 302 106	44 885 030
Торговые ценные бумаги	33 875 885	42 201 185
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	4 136 813	1 951 525
Облигации АО "Самрук-Казына"	656 215 000	652 870 833
Вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	7 785 043	3 830 041
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (за вычетом на возможные потери)	19 794 331	15 045 245
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	578 125 464	604 660 647
Инвестиции в капитал	68 759 208	70 075 631
Отсроченное налоговое требование	8 694 945	-
Основные средства (за вычетом амортизации)	6 741 927	6 975 381
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	730 404	936 314
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	4 330 282	3 430 855
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	77 108 164	68 485 215
Итого активы:	1 514 599 572	1 515 347 902
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	429 258	439 179
Займы от Правительства РК и НБРК	28 100	102 421 832
Займ от АО "Самрук-Казына"	114 537 214	105 747 540
Обязательства по соглашениям РЕПО	476 410 971	395 074 136
Банковские счета и вклады клиентов	554 657 645	547 746 140
Выпущенные долговые ценные бумаги	67 904 276	64 250 382
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	38 956 073	60 454 392
Налоговые обязательства	1 581 647	4 750 922
Кредиторская задолженность	19 935 367	20 489 592
Прочие обязательства	2 247 444	4 733 444
Итого обязательства:	1 276 687 995	1 306 107 559
Собственный капитал		
Уставный капитал	1 367 817 968	1 367 817 968
в том числе:		
простые акции	1 367 817 968	1 367 817 968
Дополнительный оплаченный капитал	137 454 544	137 454 544
Изъятый капитал	-1 788 710	-1 788 630
Резервный капитал	174 735 759	137 457 656
Резервы переоценки ЦБ	604 448	793 235
Прочие резервы	3 743 681	3 464 937
Счет корректировки резервов (провизий)	-	-8 513 075
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	-1 444 656 113	-1 427 446 292
Итого капитал:	237 911 577	209 240 343
Итого обязательства и собственный капитал:	1 514 599 572	1 515 347 902

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Дамитов К.К.

Максимова А.Б.

Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Банк"
 по состоянию на 01 января 2014 года

в тыс. тенге

Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	131 384 285	125 888 499
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	593 931	468 884
по ценным бумагам	1 288 205	1 581 194
доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям АО "Самрук-Казына"	38 700 000	32 095 371
по операциям РЕПО	10 809	9 140
по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 137 302	2 409 795
по займам, предоставленным клиентам	85 654 038	89 324 115
Процентные расходы	83 235 481	138 598 835
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	2 765	18 789
по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	2 043 056	3 358 043
по займу от АО "Самрук-Казына"	14 490 899	-
по операциям РЕПО	23 822 761	26 174 979
по счетам клиентов	28 702 597	48 641 313
по выпущенным долговым ценным бумагам	8 828 038	45 808 313
по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 345 365	5 173 399
по субординированному долгу	-	9 423 999
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	48 148 804	-12 710 336
Формирование резервов на потери по займам	14 651 499	130 577 443
Чистый процентный доход	33 497 305	-143 287 779
Дивиденды полученные	6 612 025	1 957 802
Доходы по услугам и комиссии полученные	15 701 953	16 690 066
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	1 879 595	12 591 304
Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	-4 137 670	14 834 438
Дилинг	-121 238	10 623 573
Переоценка	-4 016 432	4 210 865
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	5 146 261	-14 665 103
Дилинг	3 927 343	5 452 704
Курсовые разницы	1 218 918	-20 117 807
Отчисления на обесценение ценных бумаг и инвестиций	1 849 667	85 406 305
Прочие операционные доходы (убытки)	2 956 946	-14 426 908
Доходы (убытки) от проведения реструктуризации	-	1 074 251 089
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	22 550 253	980 643 775
Операционные расходы	15 211 955	20 539 913
в том числе:		
зарплата и расходы на персонал	11 030 699	12 563 105
амортизационные отчисления и износ	1 411 603	2 108 381
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	2 769 653	5 868 427
Административные и прочие операционные расходы	23 505 091	38 097 112
Расходы от признания облигаций на восстановление по базовой сумме	-	758 258 340
Операционная прибыль	17 330 512	20 460 631
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-1 779 582	-250 114
Прибыль до налогообложения	19 110 094	20 710 745
Льгота по корпоративному подоходному налогу	-8 778 000	-
Итого чистая прибыль (убыток)	27 888 094	20 710 745

Председатель Правления

Дамитов К.К.

Главный бухгалтер

Максутова А.Б.

