

2014 жылғы "01" сәуірдегі 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	49,935,408	48,302,106
Саудаға арналған бағалы қағаздар	36,746,515	33,875,885
Бағалы қағаздарға салымдар (ықтимал шығындардың резервтерін шегергенде)	4,164,686	4,136,813
"Самұрық-Қазына" АҚ облигациялары	656,890,000	656,215,000
Басқа банктердегі салымдар (ықтимал шығындардың резервтерін шегергенде)	9,214,698	7,785,043
Басқа банктер және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар ұсынған заемдар мен қаржылық жалгерлік (ықтимал шығындардың резервтерін шегергенде)	21,924,260	19,794,331
Клиенттерге ұсынылған заемдар (ықтимал шығындардың резервтерін шегергенде)	602,731,247	578,125,464
Капиталға инвестиция	64,955,199	68,759,208
Кейінге қалдырылған салық талабы	8,694,945	8,694,945
Негізгі қаражаттар (амортизацияны шегергенде)	6,268,887	6,741,927
Бейматериалдық активтер (амортизацияны шегергенде)	970,584	730,404
Дебиторлық берешек (ықтимал шығындардың резервтерін шегергенде)	8,726,618	4,330,282
Басқа активтер (ықтимал шығындардың резервтерін шегергенде)	78,095,115	77,108,164
Активтер жиыны:	1,549,318,162	1,514,599,572
Міндеттемелер		
Корреспонденттік шоттар және банк салымдары	438,101	429,258
ҚР Үкіметі мен ҚР ҰБ-нен алынған заемдар	28,100	28,100
"Самұрық-Қазына" АҚ-нан алынған заем	113,911,285	114,537,214
РЕПО келісім бойынша міндеттемелер	520,195,478	476,410,971
Клиенттердің банктік шоттары мен салымдары	535,603,917	554,657,645
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	82,880,641	67,904,276
Банктер және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар алдындағы берешек	35,962,190	38,956,073
Салық міндеттемелері	534,709	1,581,647
Кредиторлық берешек	21,913,668	19,935,367
Басқа міндеттемелер	2,989,560	2,247,444
Міндеттемелер жиыны:	1,314,457,649	1,276,687,995
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	-1,788,710
Резервтік капитал	174,735,759	174,735,759
Орталықтандырылған бухгалтерияны қайта бағалау резервтері	685,692	604,448
Басқа резервтер	3,743,681	3,743,681
Бөлінбеген кіріс (өтелмеген шығын)	-1,447,788,421	-1,444,656,113
Капитал жиыны:	234,860,513	237,911,577
Міндеттемелер және меншікті капитал жиыны:	1,549,318,162	1,514,599,572

Басқарма Төрағасы

М.Әуезов

Бас бухгалтер

А.Максұтова



орынд. Қуттымұратова А.А.

тел. 2618 969

**2014 жылғы "01" сәуірдегі жағдай бойынша
"БТА Банкі" АҚ
пайдалары мен шығындары туралы есеп**

мың теңгемен

Баптардың атауы	есептік кезең үшін	өткен жылдың ұқсас кезеңі үшін
1	2	3
Пайыздық кірістер	33,318,919	34,218,944
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	161,633	78,420
бағалы қағаздар бойынша	370,534	378,693
"Самұрық-Қазына" АҚ облигациялары бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер	9,675,000	9,675,000
РЕПО операциялары бойынша	11,628	4,343
банктермен және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдармен берілген заемдар және қаржылық жалгерлік бойынша	522,611	3,691,577
клиенттерге берілген заемдар бойынша	22,577,513	20,390,911
Пайыздық шығындар	21,658,967	20,644,872
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша	299	870
ҚР Үкіметінен (ҚР ҰБ) заемдар және басқа тартылған қаражаттар бойынша	-	751,952
"Самұрық-Қазына" АҚ заемдары бойынша	4,169,493	3,472,318
РЕПО операциялары бойынша	6,767,278	5,519,068
клиенттердің шоттары бойынша	7,177,874	7,209,791
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	2,513,038	2,109,472
банктермен және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдармен берілген заемдар бойынша	1,030,985	1,581,401
Заемдар бойынша залалдарға резерв қалыптастыруға дейін таза пайыздық кіріс	11,659,952	13,574,072
Заемдар бойынша залалдарға резервтерді қалыптастыру	13,069,788	-3,427,758
Таза пайыздық кіріс	-1,409,836	17,001,830
Алынған дивидендтер	55,889	44,995
Қызметтер және алынған комиссиялар бойынша кірістер	3,373,700	3,637,205
Қызметтер және төленген комиссиялар бойынша шығындар	527,477	405,241
Бағалы қағаздардан (таза салмақ) алынған кірістер (шығындар)	-1,603,595	627,402
Дилинг	-42,514	-25,002
Қайта бағалау	-1,561,081	652,404
Шетел валюталарымен (таза салмақ) операциялар бойынша кірістер (шығындар)	9,508,102	-285,164
Дилинг	1,291,649	737,597
Бағам айырмасы	8,216,453	-1,022,761
Құнсызданған бағалы қағаздарға және инвестицияларға аударым	2,188,686	428
Басқа операциялық кірістер (шығындар)	-245,578	18,156
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығын)	8,372,355	3,636,925
Операциялық шығындар	3,435,374	3,570,393
соның ішінде:		
жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	2,713,201	2,716,018
амортизациялық аударымдар және тозу	305,242	353,912
салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар, корпоративтік табыс салығын есептегенде	416,931	500,463
Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	6,473,765	4,499,087
Операциялық пайда	-2,946,620	12,569,275
Басқа операциялар бойынша залалдарға резервтерді қалыптастыру	185,688	-277,806
Салық салуға дейінгі пайда	-3,132,308	12,847,081
Таза пайда (шығын) жиыны	-3,132,308	12,847,081

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



М.Әуезов

А.Максұтова