

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

в тыс. тенге

Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3
Активы		
Деньги и денежные эквиваленты	47,642,302	48,302,106
Торговые ценные бумаги	30,421,202	33,875,885
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	4,251,946	4,136,813
Облигации АО "Самрук-Казына"	656,215,000	656,215,000
Вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	9,252,035	7,785,043
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (за вычетом на возможные потери)	20,905,631	19,794,331
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	586,877,679	578,125,464
Инвестиции в капитал	59,629,605	68,759,208
Отсроченное налоговое требование	8,694,945	8,694,945
Основные средства (за вычетом амортизации)	6,074,702	6,741,927
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	893,641	730,404
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	8,789,441	4,330,282
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	76,069,056	77,108,164
Итого активы:	1,515,717,185	1,514,599,572
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	397,067	429,258
Займы от Правительства РК и НБРК	28,100	28,100
Займ от АО "Самрук-Казына"	117,693,909	114,537,214
Обязательства по соглашениям РЕПО	478,455,017	476,410,971
Банковские счета и вклады клиентов	550,173,604	554,657,645
Выпущенные долговые ценные бумаги	82,544,487	67,904,276
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	29,705,059	38,956,073
Налоговые обязательства	528,072	1,581,647
Кредиторская задолженность	22,344,882	19,935,367
Прочие обязательства	3,043,174	2,247,444
Итого обязательства:	1,284,913,371	1,276,687,995
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	-1,788,710
Резервный капитал	174,735,759	174,735,759
Резервы переоценки ЦБ	1,230,165	604,448
Прочие резервы	3,743,681	3,743,681
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	-1,452,389,593	-1,444,656,113
Итого капитал:	230,803,814	237,911,577
Итого обязательства и собственный капитал:	1,515,717,185	1,514,599,572

Председатель Правления

и.о. Главного бухгалтера

исп. Тумарбекова Д.Ж.
 тел. 312-4577



Ауэзов М.М.

Ершина А.Ш.

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

в тыс. тенге

Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	65,433,635	65,848,639
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	301,979	378,611
по ценным бумагам	574,018	690,832
доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям АО "Самрук-Казына"	19,350,000	19,350,000
по операциям РЕПО	11,677	5,656
по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,021,703	4,080,407
по займам, предоставленным клиентам	44,174,258	41,343,133
Процентные расходы	42,956,699	41,180,336
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	565	1,616
по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	-	1,509,514
по займу от АО "Самрук-Казына"	7,952,117	7,099,155
по операциям РЕПО	13,657,103	11,064,114
по счетам клиентов	14,138,911	14,256,108
по выпущенным долговым ценным бумагам	5,279,906	4,297,001
по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,928,097	2,952,828
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	22,476,936	24,668,303
Формирование резервов на потери по займам	20,820,318	-3,771,704
Чистый процентный доход	1,656,618	28,440,007
Дивиденды полученные	3,547,810	6,514,046
Доходы по услугам и комиссии полученные	7,237,953	7,849,745
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	1,009,675	899,444
Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	73,499	-4,564,238
Дилинг	-76,758	-25,002
Переоценка	150,257	-4,539,236
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	10,663,074	953,110
Дилинг	2,035,631	1,520,925
Курсовые разницы	8,627,443	-567,815
Отчисления на обесценение ценных бумаг и инвестиций	7,972,895	652
Прочие операционные доходы (убытки)	-3,027,698	52,036
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	9,512,068	9,904,603
Операционные расходы	6,922,355	7,415,458
в том числе:		
зарплата и расходы на персонал	5,706,441	5,424,839
амортизационные отчисления и износ	569,952	690,544
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	645,962	1,300,075
Административные и прочие операционные расходы	11,550,201	8,939,728
Операционная прибыль	-7,303,870	21,989,424
Формирование резервов на потери по прочим операциям	429,610	-151,605
Прибыль до налогообложения	-7,733,480	22,141,029
Льгота по корпоративному подоходному налогу	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)	-7,733,480	22,141,029

Председатель Правления

и.о. Главного бухгалтера

исп. Тумарбекова Д.Ж.
 тел. 312-4577



Луззов М.М.

Ершина А.Ш.