

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

в тыс. тенге

Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3
<b>Активы</b>		
Деньги и денежные эквиваленты	49 935 408	48 302 106
Торговые ценные бумаги	36 746 515	33 875 885
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	4 164 686	4 136 813
Облигации АО "Самрук-Казына"	656 890 000	656 215 000
Вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	9 214 698	7 785 043
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (за вычетом на возможные потери)	21 924 260	19 794 331
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	602 731 247	578 125 464
Инвестиции в капитал	64 955 199	68 759 208
Отсроченное налоговое требование	8 694 945	8 694 945
Основные средства (за вычетом амортизации)	6 268 887	6 741 927
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	970 584	730 404
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	8 726 618	4 330 282
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	78 095 115	77 108 164
<b>Итого активы:</b>	<b>1 549 318 162</b>	<b>1 514 599 572</b>
<b>Обязательства</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	438 101	429 258
Займы от Правительства РК и НБРК	28 100	28 100
Займ от АО "Самрук-Казына"	113 911 285	114 537 214
Обязательства по соглашениям РЕПО	520 195 478	476 410 971
Банковские счета и вклады клиентов	535 603 917	554 657 645
Выпущенные долговые ценные бумаги	82 880 641	67 904 276
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	35 962 190	38 956 073
Налоговые обязательства	534 709	1 581 647
Кредиторская задолженность	21 913 668	19 935 367
Прочие обязательства	2 989 560	2 247 444
<b>Итого обязательства:</b>	<b>1 314 457 649</b>	<b>1 276 687 995</b>
<b>Собственный капитал</b>		
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	685 692	604 448
Прочие резервы	3 743 681	3 743 681
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	-1 447 788 421	-1 444 656 113
<b>Итого капитал:</b>	<b>234 860 513</b>	<b>237 911 577</b>
<b>Итого обязательства и собственный капитал:</b>	<b>1 549 318 162</b>	<b>1 514 599 572</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Ауэзов М.М.

Максимова А.Б.



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

в тыс. тенге

Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3
<b>Процентные доходы</b>	<b>33 318 919</b>	<b>34 218 944</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	161 633	78 420
по ценным бумагам	370 534	378 693
доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям АО "Самрук-Казына"	9 675 000	9 675 000
по операциям РЕПО	11 628	4 343
по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	522 611	3 691 577
по займам, предоставленным клиентам	22 577 513	20 390 911
<b>Процентные расходы</b>	<b>21 658 967</b>	<b>20 644 872</b>
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	299	870
по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	-	751 952
по займу от АО "Самрук-Казына"	4 169 493	3 472 318
по операциям РЕПО	6 767 278	5 519 068
по счетам клиентов	7 177 874	7 209 791
по выпущенным долговым ценным бумагам	2 513 038	2 109 472
по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 030 985	1 581 401
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>11 659 952</b>	<b>13 574 072</b>
Формирование резервов на потери по займам	13 069 788	-3 427 758
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>-1 409 836</b>	<b>17 001 830</b>
Дивиденды полученные	55 889	44 995
Доходы по услугам и комиссии полученные	3 373 700	3 637 205
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	527 477	405 241
Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	-1 603 595	627 402
Дилинг	-42 514	-25 002
Переоценка	-1 561 081	652 404
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	9 508 102	-285 164
Дилинг	1 291 649	737 597
Курсовые разницы	8 216 453	-1 022 761
Отчисления на обесценение ценных бумаг и инвестиций	2 188 686	428
Прочие операционные доходы (убытки)	-245 578	18 156
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>8 372 355</b>	<b>3 636 925</b>
Операционные расходы	3 435 374	3 570 393
в том числе:		
зарплата и расходы на персонал	2 713 201	2 716 018
амортизационные отчисления и износ	305 242	353 912
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	416 931	500 463
Административные и прочие операционные расходы	6 473 765	4 499 087
<b>Операционная прибыль</b>	<b>-2 946 620</b>	<b>12 569 275</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	185 688	-277 806
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>-3 132 308</b>	<b>12 847 081</b>
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-3 132 308</b>	<b>12 847 081</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ауэзов М.М.

Максимова А.Б.