

Бухгалтерский баланс
АО «БТА Банк»
по состоянию на 01 Октября 2012 года

в тыс. тенге

Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	3	4
Активы		
Деньги и денежные эквиваленты	50,932,341	47,933,783
Обязательные резервы	-	-
Аффинированные драгоценные металлы	-	-
Торговые ценные бумаги	42,432,527	43,955,930
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-
Вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	9,491,242	11,106,030
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (за вычетом резервов на возможные потери)	22,745,173	26,604,146
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	620,521,529	727,463,356
	1,087,629	15,558,537
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	-	-
Инвестиции в капитал и субординированный долг	89,686,195	139,456,093
Отсроченное налоговое требование	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации)	5,058,572	6,425,092
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	677,276	748,790
	3,966,052	1,177,116
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	-	-
Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	534,848,504	536,705,879
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	53,795,641	59,401,750
Итого активы:	1,435,242,681	1,616,536,502
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	426,119	1,466,946
Займы от Правительства РК и НБРК	104,137,285	100,909,132
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	410,429,015	330,146,482
Производные финансовые инструменты	-	4,539,703
Банковские счета и вклады клиентов	697,321,533	748,882,555
Выпущенные долговые ценные бумаги	1,260,477,540	464,405,924
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющих отдельные виды б/оп-ий	79,588,121	89,351,439
Прочие привлеченные средства	-	-
Субординированный долг	100,733,214	94,349,411
Налоговые обязательства	752,747	3,292,724
Отсроченное налоговое обязательство	-	-
Кредиторская задолженность	17,062,645	14,091,263
Прочие обязательства	5,293,161	5,888,052
Дивиденды к выплате	-	-
Итого обязательства:	2,676,221,382	1,857,323,631
Собственный капитал		
Уставный капитал	1,188,070,041	1,188,070,041
в том числе:		
простые акции	1,188,070,041	1,188,070,041
привилегированные акции	-	-
Дополнительный оплаченный капитал	-	-
Изъятый капитал	-1,788,630	-1,519,045
Резервный капитал	137,457,656	137,457,656
Резервы по рискам	-	-
Резервы переоценки ЦБ	803,173	-247,169
Прочие резервы	1,610,907	1,610,907
Счет корректировки резервов (проvizий)	19,814,600	-381,730,270
Итого чистая прибыль (убыток) за период:	-2,586,946,448	-1,184,429,249
в том числе:		
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлого года	-1,184,850,043	-1,160,954,594
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	-1,402,096,405	-23,474,655
Итого капитал:	-1,240,978,701	-240,787,129
Итого обязательства и собственного капитала:	1,435,242,681	1,616,536,502

Председатель Правления

Е.Ж. Балапанов

Главный бухгалтер

С.А.Б. Максумова



Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Банк"
по состоянию на 01 Октября 2012 года

в тыс. тенге

Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	3	4
Процентные доходы	94,578,317	102,856,411
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	373,232	347,604
доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	23,942,625	23,591,585
по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,749,520	3,540,573
по займам, предоставленным клиентам	67,296,323	72,643,432
по ценным бумагам	1,215,665	2,733,217
по операциям РЕПО	952	-
Процентные расходы	106,000,192	113,842,194
по счетам клиентов	36,643,422	42,024,396
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	17,766	257
по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды б/оп-ий	4,449,766	8,299,706
по выпущенным долговым ценным бумагам	34,891,046	34,936,670
по субординированному долгу	7,200,555	7,162,787
по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных ср-в	2,261,185	24,398
по операциям РЕПО	20,536,452	21,393,980
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	-11,421,875	-10,985,783
Формирование резервов на потери по займам	117,547,287	-24,420,509
Чистый процентный доход	-128,969,162	13,434,726
Дивиденды полученные	1,479,472	730,000
Доходы по услугам и комиссии полученные	11,823,782	11,117,009
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	10,227,053	10,381,251
Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	14,314,281	-7,143,478
Дилинг	10,469,468	-41,546
Переоценка	3,844,813	-7,101,932
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	-9,303,188	-6,704,701
Дилинг	4,417,725	3,818,077
Курсовые разницы	-13,720,913	-10,522,778
Отчисления на обесценение ценных бумаг и инвестиций	67,891,539	3,500,000
Прочие операционные доходы (убытки)	-12,904,784	1,003,063
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	-72,709,028	-14,879,358
Операционные расходы	15,518,988	14,514,476
в том числе:		
зарплата и расходы на персонал	9,618,188	10,219,957
амортизационные отчисления и износ	1,883,091	1,747,034
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	4,017,709	2,547,485
Административные и прочие операционные расходы	25,244,707	29,981,175
Расходы от признания облигаций на восстановление по базовой сумме	758,258,340	-
Операционная прибыль	-1,000,700,225	-45,940,283
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-148,677	1,128,485
Прибыль до налогообложения	-1,000,551,548	-47,068,768
Расходы по налогу на прибыль	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)	-1,000,551,548	-47,068,768

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Исағалиева К.
тел: 312 4851



Е.Ж. Балапанов

А.Б. Мақсұтова