

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Банк"
по состоянию на 01 апреля 2013 года

в тыс. тенге

Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3
Активы		
Деньги и денежные эквиваленты	41,646,608	44,885,030
Обязательные резервы	-	-
Аффинированные драгоценные металлы	-	-
Торговые ценные бумаги	38,928,979	42,201,185
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-
Вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	3,863,419	3,830,041
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (за вычетом на возможные потери)	14,637,446	15,045,245
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	606,799,465	604,660,647
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	5,389,095	1,951,525
Инвестиции в капитал и субординированный долг	70,075,631	70,075,631
Отсроченное налоговое требование	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации)	6,812,835	6,975,381
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	875,154	936,314
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	4,561,127	3,430,855
Прочие долговые инструменты в категории «займы и дебиторская задолженность»	646,539,999	652,870,833
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	67,997,912	68,485,215
Итого активы:	1,508,127,670	1,515,347,902
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	539,558	439,179
Займы от Правительства РК и НБРК	212,438,403	208,169,372
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	402,690,848	395,074,136
Производные финансовые инструменты	-	-
Банковские счета и вклады клиентов	525,357,979	547,746,140
Выпущенные долговые ценные бумаги	66,404,125	64,250,382
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющих отдельные виды банковских операций	53,413,356	60,454,392
Прочие привлеченные средства	-	-
Субординированный долг	-	-
Налоговые обязательства	1,074,762	4,750,922
Отсроченное налоговое обязательство	-	-
Кредиторская задолженность	19,027,665	20,489,592
Прочие обязательства	4,048,546	4,733,444
Дивиденды к выплате	-	-
Итого обязательства:	1,284,995,242	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
привилегированные акции	-	-
Дополнительный оплаченный капитал	137,454,544	137,454,544
Изъятый капитал	-1,788,669	-1,788,630
Резервный капитал	137,457,656	137,457,656
Резервы по рискам	-	-
Резервы переоценки ЦБ	1,199,050	793,235
Прочие резервы	3,464,937	3,464,937
Счет корректировки резервов (проvizий)	-8,513,075	-8,513,075
Итого чистая прибыль (убыток) за период:	-1,413,959,983	-1,427,446,292
в том числе:		
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлого года	-1,426,807,064	-1,074,939,842
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года	12,847,081	-352,506,450
Итого капитал:	223,132,428	209,240,343
Итого обязательства и собственный капитал:	1,508,127,670	1,515,347,902

Председатель Правления

И. о. Главного бухгалтера



Отчет о прибылях и убытках
АО "БТА Банк"
 по состоянию на 01 апреля 2013 года

в тыс. тенге

Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	34,218,944	34,249,341
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	78,420	121,377
доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»	9,675,000	7,949,730
по займам и финансовой аренде, выданным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3,691,577	560,543
по займам, предоставленным клиентам	20,390,911	25,170,797
по ценным бумагам	378,693	446,894
по операциям РЕПО	4,343	0
Процентные расходы	20,644,872	35,889,508
по счетам клиентов	7,209,791	12,386,281
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	870	5,971
по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,581,401	1,274,123
по выпущенным долговым ценным бумагам	2,109,472	11,454,989
по субординированному долгу	0	2,362,352
по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	4,224,270	752,104
по операциям РЕПО	5,519,068	7,653,688
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	13,574,072	-1,640,167
Формирование резервов на потери по займам	-3,427,758	135,588,240
Чистый процентный доход	17,001,830	-137,228,407
Дивиденды полученные	44,995	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	3,637,205	3,514,190
Расходы по услугам и комиссия уплаченные	405,241	3,451,210
Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	627,402	12,272,213
Дилинг	-25,002	5,961,025
Переоценка	652,404	6,311,188
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	-285,164	3,639,121
Дилинг	737,597	2,160,346
Курсовые разницы	-1,022,761	1,478,775
Отчисления на обесценение ценных бумаг и инвестиций	428	41,869,850
Прочие операционные доходы (убытки)	18,156	168,734
Доходы (убытки) от проведения реструктуризации	0	-
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	3,636,925	-25,726,802
Операционные расходы	3,570,393	5,109,605
в том числе:		
зарплата и расходы на персонал	2,716,018	3,303,496
амортизационные отчисления и износ	353,912	547,141
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	500,463	1,258,968
Административные и прочие операционные расходы	4,499,087	20,971,125
Расходы от признания облигаций на восстановление по базовой сумме	0	0
Операционная прибыль	12,569,275	-189,035,939
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-277,806	2,247,322
Прибыль до налогообложения	12,847,081	-191,283,261
Расходы по налогу на прибыль	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)	12,847,081	-191,283,261

Председатель Правления

И. о. Главного бухгалтера



Балапанов Е.Ж.

Турсунова К.И.