

Бухгалтерский баланс
АО "БТА Банк"
по состоянию на 1 июля 2009 года

в тыс. тенге

Наименование статей	Примечание	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Деньги и денежные эквиваленты	1	66,061,802	96,515,129
Обязательные резервы	2	25,370,962	23,394,528
Аффинированные драгоценные металлы	3	0	9
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	4	735,479,938	97,016,021
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	5	0	13,452,809
Производные финансовые инструменты	6	33,702,667	50,654,535
Вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	7	49,424,208	19,701,846
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	32,753,754	73,328,550
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1,272,616,163	2,231,080,141
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	10	44,386,347	35,401,804
Инвестиции в капитал и субординированный долг	11	233,408,487	213,304,913
Отсроченное налоговое требование	12	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	10,100,788	10,612,924
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	1,035,453	1,044,410
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	15	29,029,673	20,469,775
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	16	32,644,330	29,133,343
Итого активов:	I	2,566,014,572	2,915,110,737
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	17	2,583,765	20,306,532
Займы от Правительства РК и НБРК	18	1,285,172	1,402,325
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	19	363,519,742	51,519,379
Производные финансовые инструменты	20	26,689,955	2,724,454
Банковские счета и вклады клиентов	21	1,490,427,452	1,537,079,944
Выпущенные долговые ценные бумаги	22	751,546,076	72,316,434
Задолженность перед банками	23	550,197,270	622,517,653
Прочие привлеченные средства	24	18,688	16,005
Субординированный долг	25	146,638,676	158,556,992
Налоговые обязательства	26	1,384,917	4,223,112
Отсроченное налоговое обязательство	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	120,633,745	26,233,906
Прочие обязательства	29	1,379,824	1,288,180
Дивиденды к выплате	30	0	0
Итого обязательств:	II	3,456,305,282	2,498,184,916
Доля меньшинства	31		
Собственный капитал			
Уставный капитал	32	516,597,958	304,503,430
в том числе:			
простые акции	33	516,597,958	304,503,430
привилегированные акции	34	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	35	165	165
Изъятый капитал	36	0	0
Резервный капитал	37	42,346,425	42,346,425
Резервы по рискам	38	14,762,690	24,069
Резервы переоценки ЦБ	39	0	0
Прочие резервы	40	1,655,034	1,661,295
Чистая прибыль (убыток) за период	41	-1,465,652,982	68,390,437
Итого капитал:	III	-890,290,710	416,925,821
Итого обязательств и собственного капитала:	IV	2,566,014,572	2,915,110,737

Заместитель Председателя Правления



М.М.Сартбаев

Главный бухгалтер

А.Б.Макустова

Исполнитель: Сейсенбаева Д.С.
тел:312-45-93 вн.45-93

**Доходы и расходы
АО "БТА Банк"
по состоянию на 1 июля 2009 года**

в тыс. тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Процентные доходы	I	128,493,214	154,145,674
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	4,309,163	4,103,432
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	201,194	595,285
по займам, предоставленным клиентам	3	110,813,282	146,574,411
по ценным бумагам	4	12,199,438	1,836,234
по операциям РЕПО	5	970,137	1,036,312
Процентные расходы	II	109,251,110	82,642,659
по счетам клиентов	7	53,102,654	49,046,970
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	166,559	670,900
по займам, полученным от банков	9	17,880,622	21,835,785
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	21,298,776	5,043,107
по субординированному долгу	11	7,839,704	4,917,071
по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных ср-в	12	42,009	14,176
по операциям РЕПО	13	8,920,786	1,114,650
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	19,242,104	71,503,015
Формирование резервов на потери по займам	14	1,357,832,399	36,734,964
Чистый процентный доход	IV	-1,338,590,295	34,768,051
Дивиденды полученные	15	103,921	266,624
Доходы по услугам и комиссии полученные	16	10,022,567	13,837,366
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	17	2,454,561	2,603,543
Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)		-285,322	2,783,486
Дилинг	18	-538,064	2,548,199
Переоценка	19	252,742	235,287
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)		-28,500,453	768,431
Дилинг	20	-6,220,953	2,015,724
Курсовые разницы	21	-22,279,500	-1,247,293
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0
Прочие операционные доходы (убытки)	23	657,303	1,723,944
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	-20,456,545	16,776,308
Операционные расходы	24	10,189,854	11,685,879
в том числе:			
зарплата и расходы на персонал	25	7,346,370	9,123,449
амортизационные отчисления и износ	26	1,815,102	1,355,163
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за	27	1,028,382	1,207,267
Административные и прочие операционные расходы	28	7,898,565	14,035,997
Операционная прибыль	VI	-1,377,135,259	25,822,483
Формирование резервов на потери по прочим операциям	29	141,259,819	6,634,749
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	-1,518,395,078	19,187,734
Расходы по налогу на прибыль	30	0	3,070,355
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	-1,518,395,078	16,117,379
Доля меньшинства	31	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	IX	-1,518,395,078	16,117,379

Заместитель председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Сейсенбаева Д.С.
тел:312-45-93 вн.45-93



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
АО "БТА Банк"
по состоянию на "01" июля 2009 года

			За текущий отчетный период	За предыдущий отчетный период
A	Движение денег от операционной деятельности			
1	Поступление/выбытие денег в виде процентного и аналогичного вознаграждения	1	(95,812,476)	(12,818,213)
2	Увеличение/уменьшение в операционных активах	2	3+4+5+6+7+8	(872,193,628)
2.1.	Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	3	14,171,750	(19,181,623)
2.2.	Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	4	(280,407,243)	(229,648,416)
2.3.	Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	5	(625,775,564)	39,300,354
2.4.	Увеличение/уменьшение операции по операции "обратное РЕПО"	6	5,020,003	(5,020,003)
2.5.	Увеличение/уменьшение требований к клиентам	7	14,693,505	(29,904,365)
2.6.	Увеличение/уменьшение дивидендов	8	103,921	266,624
3	Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	9	10+11+12	370,534,363
3.1.	Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	10	(139,414,995)	16,794,449
3.2.	Увеличение/уменьшение обязательств по операции "РЕПО"	11	309,247,631	(27,998,861)
3.3.	Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	12	200,701,727	(20,027,943)
4	Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	13	(121,528,762)	(16,021,445)
	Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	14	1+2+9+13	(719,000,503)
5	Налог на прибыль уплаченный	15	(3,304,739)	(5,378,208)
	Влияние обменных курсов на операционные активы и обязательства	16	(11,405,854)	(6,612,189)
	Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	17	14+15+16	(733,711,096)
B	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1	Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	18	(8,512,826)	(23,502,796)
2	Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	19	(1,723,011)	(6,424,033)
3	Инвестиции в капитал других юридических лиц	20	(87,619,285)	(20,580,921)
4	Прочие	21	8,498,099	(18,609,165)
	Влияние обменных курсов на инвестиционные активы и обязательства	22	-	-
	Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	23	18+19+20+21+22	(89,357,023)
B	Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1	Увеличение/уменьшение займов полученных	24	(163,739,664)	225,086,272
2	Выпуск акций	25	212,094,528	63,696,387
3	Выпущенные долговые обязательства	26	623,658,908	82,546,389
4	Приобретение/погашение собственных акций	27	-	-
5	Выплаченные дивиденды	28	-	-
6	Прочие поступления и платежи	29	-	-
	Влияние обменных курсов на финансовые активы и обязательства	30	-	-
	Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	31	24+25+26+27+28+29+30	672,013,772
Г	Денежные средства и их эквиваленты		(151,054,347)	(14,037,706)
1	Денежные средства и их эквиваленты на начало	32	258,837,381	272,875,087
2	Денежные средства и их эквиваленты на конец	33	107,783,034	258,837,381
3	Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	34	17+23+31	(151,054,347)
	Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	35	-	-

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Сартбаев М.М.

Максимова А.Б.

