

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

в тыс. тенге

Наименование статьи	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	95,756,463	98,447,963
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	432,528	488,092
по ценным бумагам	761,917	993,628
по облигациям АО "Самрук-Казына"	29,025,000	29,025,000
по операциям РЕПО	12,193	9,930
по займам и финансовой аренде, выданным банками и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,622,957	4,542,139
по займам, предоставленным клиентам	63,901,868	63,389,174
Процентные расходы	63,587,813	62,194,105
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	947	2,212
по займам от Правительства РК (НБРК) и прочих привлеченных средств	-	1,919,900
по займу от АО "Самрук-Казына"	11,755,340	10,751,766
по операциям РЕПО	20,212,858	17,351,126
по счетам клиентов	20,959,107	21,428,789
по выпущенным долговым ценным бумагам	8,014,836	6,519,123
по займам, полученным от банков, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2,644,725	4,221,189
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	32,168,650	36,253,858
Формирование резервов на потери по займам	43,718,978	9,912,901
Чистый процентный (убыток)/ доход	- 11,550,328	26,340,957
Дивиденды полученные	6,108,598	6,617,091
Доходы по услугам и комиссии полученные	11,281,044	11,455,478
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	1,546,164	1,375,100
Доходы (убытки) от ценных бумаг (нетто)	3,116,307	4,898,108
Дилинг	1,134,854	- 14,826
Переоценка	1,981,453	- 4,883,282
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	8,971,855	3,017,861
Дилинг	3,051,056	2,530,772
Курсовые разницы	5,920,799	487,089
Отчисления на обесценение ценных бумаг и инвестиций	7,973,327	2,402,348
Прочие операционные доходы (убытки)	- 3,672,668	1,424,238
Чистый доход, не связанный с получением вознаграждения	16,285,645	13,839,112
Операционные расходы	11,003,435	10,970,075
в том числе:		
зарплата и расходы на персонал	8,554,632	8,169,839
амортизационные отчисления и износ	864,037	1,038,658
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением	1,584,766	1,761,578
Административные и прочие операционные расходы	19,051,080	14,186,670
Операционный (убыток)/ прибыль	- 25,319,198	15,023,324
Формирование резервов на потери по прочим операциям	- 32,256	- 1,260,256
(Убыток)/ прибыль до налогообложения	- 25,286,942	16,283,580
Расходы/ (льгота) по корпоративному подоходному налогу	8,778,000	- 8,778,000
Итого чистый (убыток)/ прибыль	- 34,064,942	25,061,580

Председатель Правления

Ауэзов М.М.

Главный бухгалтер

Максимова А.Б.



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

в тыс. тенге

Наименование статей	за отчетный период	на конец предыдущего года
1	2	3
Активы		
Деньги и денежные эквиваленты	64,610,867	48,302,106
Торговые ценные бумаги	31,382,761	33,875,885
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	1,653,022	4,136,813
Облигации АО "Самрук-Казына"	646,540,000	656,215,000
Вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	13,724,653	7,785,043
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций (за вычетом на возможные потери)	18,366,566	19,794,331
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	530,750,968	578,125,464
Инвестиции в капитал	59,629,604	68,759,208
Отсроченное налоговое требование	-	8,694,945
Основные средства (за вычетом амортизации)	12,126,907	6,741,927
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	827,119	730,404
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	8,499,550	4,330,282
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	72,075,126	77,108,164
Итого активы:	1,460,187,143	1,514,599,572
Обязательства		
Корреспондентские счета и вклады банков	378,817	429,258
Займы от Правительства РК и НБРК	28,100	28,100
Займ от АО "Самрук-Казына"	116,701,710	114,537,214
Обязательства по соглашениям РЕПО	456,817,392	476,410,971
Банковские счета и вклады клиентов	545,493,844	554,657,645
Выпущенные долговые ценные бумаги	84,542,239	67,904,276
Задолженность перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	24,205,586	38,956,073
Налоговые обязательства	620,773	1,581,647
Отсроченное налоговое обязательство	371,900	-
Кредиторская задолженность	23,566,152	19,935,367
Прочие обязательства	2,674,117	2,247,444
Итого обязательства:	1,255,400,630	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	- 488,490	604,448
Прочие резервы	5,706,801	3,743,681
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	- 1,478,651,359	- 1,444,656,113
Итого капитал:	204,786,513	237,911,577
Итого обязательства и собственный капитал:	1,460,187,143	1,514,599,572

Председатель Правления

Ауэзов М.М.

Главный бухгалтер

Максутова А.Б.

