

Акционерное общество "Заман-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 04/ 2010 года
(в тысячах тенге)

| Наименование | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| Касса и остатки в национальных (центральных банках) | 386495 | 739901 |
| Аффинированные драгоценные металлы | | |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Ценные бумаги по договору обратного РЕПО | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) | 438019 | 89777 |
| Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 3318125 | 3347363 |
| Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | | |
| Отсроченное налоговое требование | | |
| Основные средства(за вычетом амортизации) | 10260 | 9012 |
| Нематериальные активы(за вычетом амортизации) | 7726 | 7556 |
| Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери) | 3555 | 5323 |
| Итого активов | 4164180 | 4198932 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | | |
| Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Банковские счета и вклады клиентов | 415956 | 344109 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | |
| Задолженность перед банками | | 2 |
| Прочие привлеченные средства | | |
| Субординированный долг | | |
| Налоговые обязательства | 1658 | 221 |
| Отсроченное налоговое обязательство | 49379 | 49379 |
| Прочие обязательства | 191741 | 311138 |
| Дивиденды к выплате | | |
| Итого обязательств | 658734 | 704849 |
| Доля меньшинства | | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 3015000 | 3015000 |
| в том числе: | | |
| простые акции | 3015000 | 3015000 |
| привилегированные акции | | |
| Эмиссионный доход | | |
| Изъятый капитал | | |
| Резервный капитал | 197646 | 197646 |
| Прочие резервы | | |
| Чистая прибыль (убыток) за период | 292800 | 281437 |
| Итого капитал | 3505446 | 3494083 |
| Итого обязательств и собственного капитала | 4164180 | 4198932 |

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Заман-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/04/ 2010 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | за отчетный период | за аналогичный отчетный период предыдущего года |
|--|--------------------|---|
| Процентные доходы | 109339 | 88857 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 41 | 5 |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам | | |
| по займам, предоставленным клиентам | 109298 | 88667 |
| по ценным бумагам | | |
| по операциям РЕПО | | 185 |
| прочие процентные доходы | | |
| Процентные расходы | -20 | 0 |
| по счетам клиентов | -20 | |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | | |
| по займам, полученным от банков | | |
| по выпущенным долговым ценным бумагам | | |
| по субординированному долгу | | |
| прочие процентные расходы | | |
| Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам | 109319 | 88857 |
| Формирование резервов на потери по займам | -67467 | 39992 |
| Чистый процентный доход | 41852 | 128849 |
| Дивиденды полученные | | |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 104106 | 10887 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | -564 | -290 |
| Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | | |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто) | | |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто) | 6079 | 4728 |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | -459 | 8098 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | | |
| Прочие доходы | 19 | 203 |
| Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения | 109181 | 23626 |
| Операционные расходы | -36874 | -34476 |
| в том числе: | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | -16406 | -14633 |
| амортизационные отчисления и износ | -1349 | -1224 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | -1137 | -1061 |
| Прочие расходы | | |
| Операционная прибыль | 114159 | 117999 |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | -95917 | 46141 |
| Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | 18242 | 164140 |
| Расходы по налогу на прибыль | -6879 | -4375 |
| Чистая прибыль до вычета доли меньшинства | 11363 | 159765 |
| Доля меньшинства | | |
| Итого чистая прибыль(убыток) | 11363 | 159765 |

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО