

Акционерное общество "Заман-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 04/ 2015 года
(в тысячах тенге)

| Наименование | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| Касса и остатки в национальных (центральных банках) | 1619041 | 2422315 |
| 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) | 376031 | 170911 |
| Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 11424273 | 11279844 |
| Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | | |
| Отсроченное налоговое требование | | |
| Основные средства(за вычетом амортизации) | 32570 | 35465 |
| Нематериальные активы(за вычетом амортизации) | 25510 | 28114 |
| Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери) | 201854 | 196999 |
| Итого активов | 13679279 | 14133648 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | 2 | 2 |
| Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Банковские счета и вклады клиентов | 1198440 | 1954906 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | |
| Задолженность перед банками | | |
| Прочие привлеченные средства | | |
| Субординированный долг | | |
| Налоговые обязательства | 4007 | |
| Отсроченное налоговое обязательство | 2907 | 2907 |
| Прочие обязательства | 64566 | 516765 |
| Дивиденды к выплате | | |
| Итого обязательств | 1269922 | 2474580 |
| Доля меньшинства | | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 10050000 | 10050000 |
| в том числе: | | |
| простые акции | 10050000 | 10050000 |
| привилегированные акции | | |
| Дополнительный капитал | 122037 | 122037 |
| Изъятый капитал | | |
| Резервный капитал | 618508 | 618508 |
| Прочие резервы | | |
| Чистая прибыль (убыток) за период | 1618812 | 868523 |
| Итого капитал | 12409357 | 11659068 |
| Итого обязательств и собственного капитала | 13679279 | 14133648 |

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Заман-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/04/ 2015 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | за отчетный период | за аналогичный отчетный период предыдущего года |
|--|--------------------|---|
| Процентные доходы | 347198 | 296834 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 66 | 37 |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам | | |
| по займам, предоставленным клиентам | 347132 | 295119 |
| по ценным бумагам | | |
| по операциям РЕПО | | 1678 |
| прочие процентные доходы | | |
| Процентные расходы | -1274 | -11626 |
| по счетам клиентов | -1274 | -11626 |
| 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 | 345924 | 285208 |
| Формирование резервов на потери по займам | 14860 | -144424 |
| Чистый процентный доход | 360784 | 140784 |
| Дивиденды полученные | | |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 29883 | 22539 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | -486 | -638 |
| 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) | 1630 | 5888 |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | 16085 | 156890 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | | |
| Прочие доходы | 81 | 51 |
| Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения | 47193 | 184730 |
| Операционные расходы | -85762 | -97917 |
| в том числе: | | |
| расходы на оплату труда | -43179 | -34142 |
| амортизационные отчисления и износ | -5810 | -5095 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | -3104 | -2392 |
| Прочие расходы | | |
| Операционная прибыль | 322215 | 227597 |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | 468868 | |
| Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | 791083 | 227597 |
| Расходы по налогу на прибыль | -40793 | -36260 |
| Чистая прибыль до вычета доли меньшинства | 750290 | 191337 |
| Доля меньшинства | | |
| Итого чистая прибыль(убыток) | 750290 | 191337 |

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО