

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2011 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	566932	575211
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	4143	542463
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3821317	3643764
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	12266	8830
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	15063	14667
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	6282	10994
Активтердің жиынтығы	4426003	4795929
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	170691	690943
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		251297
Салықтық міндеттемелер	3542	1274
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	47308	47308
Басқа да міндеттемелер	23009	132522
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	244550	1123344
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	3266250	3015000
оның ішінде:		
жай акциялар	3266250	3015000
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	499083	479083
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	416120	178502
Капитал жиынтығы	4181453	3672585
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	4426003	4795929

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2011 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	254290	224491
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	77	95
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	254213	224396
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-632	-80
клиенттердің шоттары бойынша	-262	-80
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша	-370	
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	253658	224411
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-10060	-82094
Таза пайыздық кіріс	243598	142317
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	25488	123349
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-937	-1144
Бағалы қағаздарды сатып алудан/сатудан кірістер (шығындар) (нетто)		
Сауда бағалы қағаздары және сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығындар) (нетто)		
Шетел валютасымен операциялар бойынша кірістер (шығындар) (нетто)	8141	12513
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	2146	-631
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	60	20
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	34898	134107
Операция шығыстары	-94918	-81757
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-43763	-39286
амортизациялық аударымдар және тозу	-3752	-2840
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-3415	-2900
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	183578	194667
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	97470	-50917
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	281048	143750
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-23430	-14065
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	257618	129685
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	257618	129685

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.