

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2011 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	966889	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)	10937	542463
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3538396	3643764
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	11855	8830
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	15146	14667
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	19892	10994
Активтердің жиынтығы	4563115	4795929
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	252509	690943
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		251297
Салықтық міндеттемелер	1776	1274
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	47308	47308
Басқа да міндеттемелер	11419	132522
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	313012	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)	484770	178502
Капитал жиынтығы	4250103	3672585
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	4563115	4795929

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2011 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	378105	341543
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	112	112
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	377993	341431
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-632	-152
клиенттердің шоттары бойынша	-262	-152
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	377473	341391
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-41478	-106000
Таза пайыздық кіріс	335995	235391
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	38399	141216
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-1449	-1625
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)	14013	18251
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	183	-413
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	60	2330
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	51206	159759
Операция шығыстары	-138120	-121411
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-63349	-56991
амортизациялық аударымдар және тозу	-5729	-4390
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-4987	-4162
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	249081	273739
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	112488	50753
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	361569	324492
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-35301	-20574
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	326268	303918
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	326268	303918

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.