

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2012 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	514255	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)	14680	542463
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	4227453	3643764
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	11357	8830
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	14039	14667
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	20365	10994
Активтердің жиынтығы	4802149	4795929
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	292940	690943
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш	100036	251297
Салықтық міндеттемелер		1274
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	48538	47308
Басқа да міндеттемелер	116880	132522
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	558394	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)	478422	178502
Капитал жиынтығы	4243755	3672585
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	4802149	4795929

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2012 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	505801	448048
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	151	203
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	505650	447845
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-669	-2015
клиенттердің шоттары бойынша	-262	-369
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша	-407	-1646
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	505132	446033
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-23729	-175898
Таза пайыздық кіріс	481403	270135
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	55383	156937
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-2168	-2190
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)	16249	24079
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	359	-454
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	38028	2330
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	107851	180702
Операция шығыстары	-199474	-179502
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-86393	-76700
амортизациялық аударымдар және тозу	-7743	-6185
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-6390	-5449
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	389780	271335
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	10135	-46726
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	399915	224609
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-79995	-46107
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	319920	178502
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	319920	178502

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.