

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2012 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	6559526	514255
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар	2898983	
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	100428	14680
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	6730145	4227453
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	17750	11357
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	12138	14039
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	23526	20365
Активтердің жиынтығы	16342496	4802149
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	8650022	292940
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш	3100411	100036
Салықтық міндеттемелер		
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	48538	48538
Басқа да міндеттемелер	56368	116880
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	11855339	558394
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	3266250	3266250
оның ішінде:		
жай акциялар	3266250	3266250
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	549083	499083
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	671824	478422
Капитал жиынтығы	4487157	4243755
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	16342496	4802149

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2012 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	282393	254290
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	23	77
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	279733	254213
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	2637	
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-53023	-632
клиенттердің шоттары бойынша	-49398	-262
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша	-3625	-370
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	229370	253658
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	2045	-10060
Таза пайыздық кіріс	231415	243598
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	71427	25488
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-1143	-937
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)	7486	8141
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-954	2146
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	26285	60
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	103101	34898
Операция шығыстары	-135780	-94918
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-69490	-43763
амортизациялық аударымдар және тозу	-3877	-3752
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-5648	-3415
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	198736	183578
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	85608	97470
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	284344	281048
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-40940	-23430
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	243404	257618
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	243404	257618

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.