

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2012 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	8182271	514255
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар	4000653	
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	31604	14680
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	8415341	4227453
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	16821	11357
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	34564	14039
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	8362	20365
Активтердің жиынтығы	20689616	4802149
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	10156672	292940
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		100036
Салықтық міндеттемелер	2804	
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	48538	48538
Басқа да міндеттемелер	41613	116880
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	10249627	558394
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	9045000	3266250
оның ішінде:		
жай акциялар	9045000	3266250
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	549083	499083
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	845906	478422
Капитал жиынтығы	10439989	4243755
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	20689616	4802149

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2012 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	465646	378105
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	58	112
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	459184	377993
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	6404	
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-85970	-632
клиенттердің шоттары бойынша	-72517	-262
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша	-13453	-370
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	379676	377473
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-145402	-41478
Таза пайыздық кіріс	234274	335995
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	98832	38399
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-2221	-1449
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)	10185	14013
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	63	183
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	249781	60
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	356640	51206
Операция шығыстары	-212152	-138120
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-96683	-63349
амортизациялық аударымдар және тозу	-6362	-5729
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-7610	-4987
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	378762	249081
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	99373	112488
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	478135	361569
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-60630	-35301
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	417505	326268
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	417505	326268

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.