

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2013 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	5987112	6675108
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар	3542380	3966443
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	394075	18720
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	9224332	8738951
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	16694	16852
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	31488	33562
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	46406	29076
Активтердің жиынтығы	19242487	19478712
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	8411184	8701846
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	3051	
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	138586	138586
Басқа да міндеттемелер	36349	29296
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	8589170	8869728
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	9045000	9045000
оның ішінде:		
жай акциялар	9045000	9045000
артықшылықты акциялар		
Қосымша капитал	223946	223946
Алынған капитал		
Резервтік капитал	549083	549083
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	835288	790955
Капитал жиынтығы	10653317	10608984
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	19242487	19478712

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2013 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	258619	137973
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	6	13
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	248935	137960
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	9678	
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-45751	-1625
клиенттердің шоттары бойынша	-45751	
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша		-1625
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	212868	136348
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-101107	-22941
Таза пайыздық кіріс	111761	113407
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	16413	15094
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-1438	-462
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)	2341	1727
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	3946	1429
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	23	77
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	21285	17865
Операция шығыстары	-68636	-45259
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-31261	-19750
амортизациялық аударымдар және тозу	-3331	-1939
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-2189	-1338
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	64410	86013
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру		91245
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	64410	177258
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-20078	-21252
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	44332	156006
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	44332	156006

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.