

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2013 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	5259336	6675108
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар	1300539	3966443
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3734	18720
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	9760077	8738951
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	43941	16852
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	33238	33562
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	37612	29076
Активтердің жиынтығы	16438477	19478712
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	5270976	8701846
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	3193	
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	138586	138586
Басқа да міндеттемелер	25875	29296
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	5438630	8869728
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	10050000	9045000
оның ішінде:		
жай акциялар	10050000	9045000
артықшылықты акциялар		
Қосымша капитал	223946	223946
Алынған капитал		
Резервтік капитал	618508	549083
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	107393	790955
Капитал жиынтығы	10999847	10608984
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	16438477	19478712

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2013 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	570004	282393
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	20	23
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	556609	279733
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	13375	2637
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-91807	-53023
клиенттердің шоттары бойынша	-91807	-49398
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша		-3625
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	478197	229370
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-215467	2045
Таза пайыздық кіріс	262730	231415
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	38244	71427
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-2349	-1143
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)	4332	7486
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	7859	-954
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	15249	26285
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	63335	103101
Операция шығыстары	-179377	-135780
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-99840	-69490
амортизациялық аударымдар және тозу	-7240	-3877
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-8298	-5648
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	146688	198736
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру		85608
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	146688	284344
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-39295	-40940
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	107393	243404
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	107393	243404

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.