

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2014 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	3905656	6675108
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар	504498	3966443
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	435439	18720
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	9604418	8738951
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	45977	16852
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	28856	33562
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	34327	29076
Активтердің жиынтығы	14559171	19478712
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	1	
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	3403143	8701846
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	17012	
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	19518	138586
Басқа да міндеттемелер	38818	29296
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	3478492	8869728
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	10050000	9045000
оның ішінде:		
жай акциялар	10050000	9045000
артықшылықты акциялар		
Қосымша капитал	122037	223946
Алынған капитал		
Резервтік капитал	618508	549083
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	290134	790955
Капитал жиынтығы	11080679	10608984
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	14559171	19478712

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2014 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	1268277	801826
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	80	83
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	1244549	768345
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	23648	33398
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-91111	-210322
клиенттердің шоттары бойынша	-91111	-196869
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша		-13453
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	1177166	591504
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-717736	-116759
Таза пайыздық кіріс	459430	474745
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	92449	130636
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-4254	-3262
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)	14110	12896
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	28020	822
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	100143	91597
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	230468	232689
Операция шығыстары	-351815	-280276
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-173311	-131750
амортизациялық аударымдар және тозу	-17455	-9606
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-12218	-9906
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	338083	427158
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру		102291
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	338083	529449
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-47949	-166916
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	290134	362533
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	290134	362533

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.