

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2014 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	3061220	3905656
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар		504498
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	333378	435439
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	10967271	9604418
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	43478	45977
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	26693	28856
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	49033	34327
Активтердің жиынтығы	14481073	14559171
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	2	1
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	3139673	3403143
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	3060	17012
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	19518	19518
Басқа да міндеттемелер	46803	38818
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	3209056	3478492
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	10050000	10050000
оның ішінде:		
жай акциялар	10050000	10050000
артықшылықты акциялар		
Қосымша капитал	122037	122037
Алынған капитал		
Резервтік капитал	618508	618508
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	481472	290134
Капитал жиынтығы	11272017	11080679
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	14481073	14559171

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2014 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	296834	258619
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	37	6
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	295119	248935
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	1678	9678
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-11626	-45751
клиенттердің шоттары бойынша	-11626	-45751
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша		
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	285208	212868
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-144424	-101107
Таза пайыздық кіріс	140784	111761
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	22539	16413
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-638	-1438
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)	5888	2341
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	156890	3946
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	51	23
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	184730	21285
Операция шығыстары	-97917	-68636
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-34142	-31261
амортизациялық аударымдар және тозу	-5095	-3331
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-2392	-2189
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	227597	64410
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру		
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	227597	64410
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-36260	-20078
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	191337	44332
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	191337	44332

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.