

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2014 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	2633999	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)	412868	435439
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	11612880	9604418
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	38131	45977
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	33288	28856
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	46754	34327
Активтердің жиынтығы	14777920	14559171
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	2	1
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	2783199	3403143
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	3308	17012
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	19518	19518
Басқа да міндеттемелер	54699	38818
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	2860726	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)	1126649	290134
Капитал жиынтығы	11917194	11080679
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	14777920	14559171

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2014 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	626540	570004
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	106	20
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	624730	556609
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	1704	13375
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-19764	-91807
клиенттердің шоттары бойынша	-19764	-91807
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	606776	478197
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	271762	-215467
Таза пайыздық кіріс	878538	262730
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	60518	38244
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-1347	-2349
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)	11945	4332
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	169892	7859
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	76	15249
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	241084	63335
Операция шығыстары	-204981	-179377
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-98423	-99840
амортизациялық аударымдар және тозу	-10547	-7240
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-7584	-8298
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	914641	146688
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру		
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	914641	146688
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-78127	-39295
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	836514	107393
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	836514	107393

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.