

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2014 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	2357870	3905656
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар	400054	504498
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	671494	435439
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	11078770	9604418
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	35381	45977
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	30725	28856
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	9909	34327
Активтердің жиынтығы	14584203	14559171
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	2	1
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	2454366	3403143
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	3892	17012
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	19518	19518
Басқа да міндеттемелер	56282	38818
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	2534060	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)	1259598	290134
Капитал жиынтығы	12050143	11080679
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	14584203	14559171

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2014 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	945648	913938
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	154	36
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	943761	894358
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	1733	19544
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-26321	-157623
клиенттердің шоттары бойынша	-26321	-157623
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	919327	756315
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	236498	-360365
Таза пайыздық кіріс	1155825	395950
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	96243	61179
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-2158	-3209
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)	16205	7835
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	155434	24720
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	1168	40691
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	266892	131216
Операция шығыстары	-333369	-264124
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-139701	-137073
амортизациялық аударымдар және тозу	-16215	-12313
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-10607	-10003
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	1089348	263042
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру		
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	1089348	263042
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-119885	-58511
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	969463	204531
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	969463	204531

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.