

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2015 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	2422315	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)	170911	435439
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	11279844	9604418
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	35465	45977
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	28114	28856
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	196999	34327
Активтердің жиынтығы	14133648	14559171
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	2	1
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	1954906	3403143
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер		17012
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	2907	19518
Басқа да міндеттемелер	516765	38818
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	2474580	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)	868523	290134
Капитал жиынтығы	11659068	11080679
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	14133648	14559171

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2015 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	1328251	1268277
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	212	80
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	1325819	1244549
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	2220	23648
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-32840	-91111
клиенттердің шоттары бойынша	-32840	-91111
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	1295411	1177166
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	21954	-717736
Таза пайыздық кіріс	1317365	459430
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	131287	92449
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-2955	-4254
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)	22626	14110
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	157455	28020
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	3406	100143
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	311819	230468
Операция шығыстары	-439537	-351815
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-190332	-173311
амортизациялық аударымдар және тозу	-21981	-17455
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-13725	-12218
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	1189647	338083
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-468868	
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	720779	338083
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-142390	-47949
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	578389	290134
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	578389	290134

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.