

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2015 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	1311064	2422315
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	982339	170911
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	10972509	11279844
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	29976	35465
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	20417	28114
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	205251	196999
Активтердің жиынтығы	13521556	14133648
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	3	2
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	1518637	1954906
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	4006	
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	2907	2907
Басқа да міндеттемелер	130276	516765
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	1655829	2474580
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)	1075182	868523
Капитал жиынтығы	11865727	11659068
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	13521556	14133648

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2015 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	1014547	945648
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	227	154
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	1014320	943761
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		1733
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-2148	-26321
клиенттердің шоттары бойынша	-2148	-26321
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	1012399	919327
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-447205	236498
Таза пайыздық кіріс	565194	1155825
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	91018	96243
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-2224	-2158
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)	9506	16205
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	139932	155434
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	1136	1168
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	239368	266892
Операция шығыстары	-298627	-333369
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-173282	-139701
амортизациялық аударымдар және тозу	-17403	-16215
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін		
басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-13398	-10607
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	505935	1089348
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	400033	
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	905968	1089348
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-120921	-119885
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	785047	969463
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	785047	969463

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.