

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2016 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	2112612	726847
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)	916204	1783826
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	11703568	12230880
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	11606	11606
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	29715	27131
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	21831	23096
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	203251	196692
Активтердің жиынтығы	14998787	15000078
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	3	3
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	2754641	3002341
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	9139	5218
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	270043	280366
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	3033826	3287928
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)	1174416	921605
Капитал жиынтығы	11964961	11712150
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	14998787	15000078

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2016 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	375864	347198
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	53	66
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	375811	347132
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-7496	-1274
клиенттердің шоттары бойынша	-7496	-1274
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	368368	345924
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-76860	14860
Таза пайыздық кіріс	291508	360784
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	39065	29883
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-1742	-486
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)	6137	1630
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	45541	16085
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	94	81
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	89095	47193
Операция шығыстары	-96818	-85762
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-43498	-43179
амортизациялық аударымдар және тозу	-5944	-5810
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін		
басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-4006	-3104
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	283785	322215
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	9245	468868
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	293030	791083
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-40219	-40793
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	252811	750290
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	252811	750290

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.