

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2016 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	1673023	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)	121290	1783826
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	11852643	12230880
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	10569	10569
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	28377	27131
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	19374	23096
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	926680	196692
Активтердің жиынтығы	14631956	14999041
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	31295	3
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	2397281	3002341
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	12647	9807
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	283320	280366
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	2724543	3292517
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)	1116868	915979
Капитал жиынтығы	11907413	11706524
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	14631956	14999041

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2016 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	748292	649563
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	136	182
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	748156	649381
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-13140	-1662
клиенттердің шоттары бойынша	-13140	-1662
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	735152	647901
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	269120	-204106
Таза пайыздық кіріс	1004272	443795
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	79427	55008
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-2881	-1140
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)	9734	8397
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	29920	17418
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	1091	757
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	117291	80440
Операция шығыстары	-201870	-218184
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-101093	-131032
амортизациялық аударымдар және тозу	-12124	-11561
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін		
басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-12179	-10407
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	919693	306051
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-10069	430015
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	909624	736066
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-82891	-80858
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	826733	655208
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	826733	655208

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.