

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2016 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	1140846	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)	246317	1783826
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	12050438	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)	25863	27131
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	17057	23096
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	929781	196692
Активтердің жиынтығы	14420871	14999041
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	42052	3
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	2104003	3002341
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	4139	9807
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	86469	280366
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	2236663	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)	1393663	915979
Капитал жиынтығы	12184208	11706524
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	14420871	14999041

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2016 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	1123675	1014547
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	169	227
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	1123506	1014320
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-15418	-2148
клиенттердің шоттары бойынша	-15418	-2148
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	1108257	1012399
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	93232	-447205
Таза пайыздық кіріс	1201489	565194
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	115246	91018
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-3495	-2224
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)	11446	9506
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	32134	139932
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	9963	1136
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	165294	239368
Операция шығыстары	-293758	-298627
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-145148	-173282
амортизациялық аударымдар және тозу	-18289	-17403
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-16210	-13398
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	1073025	505935
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	156062	400033
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	1229087	905968
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-125559	-120921
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	1103528	785047
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	1103528	785047

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.