

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2017 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	1254156	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)	451334	1783826
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	11772220	12230880
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	8399	10569
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	22229	27131
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	14786	23096
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	932990	196692
Активтердің жиынтығы	14456114	14999041
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	52969	3
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	2448795	3002341
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	5	9807
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	225121	280366
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	2726890	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)	938679	915979
Капитал жиынтығы	11729224	11706524
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	14456114	14999041

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2017 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	1511315	1365513
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	254	259
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	1511061	1365254
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-16917	-5686
клиенттердің шоттары бойынша	-16917	-5686
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	1494398	1359827
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-490324	-814666
Таза пайыздық кіріс	1004074	545161
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	154077	140467
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-4296	-3661
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)	5380	17988
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	44586	235148
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	26789	2110
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	226536	392052
Операция шығыстары	-420907	-440661
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-199708	-257812
амортизациялық аударымдар және тозу	-24300	-23148
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-20169	-16504
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	809703	496552
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	9208	286598
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	818911	783150
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-170367	-157306
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	648544	625844
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	648544	625844

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.