

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2017 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	819458	1254156
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)	122833	451334
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	10952546	11772220
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	8399	8399
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	24274	22229
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	14372	14786
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	2825555	932990
Активтердің жиынтығы	14767437	14456114
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	51894	52969
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	1928495	2448795
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	4290	5
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	138429	225121
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	2123108	2726890
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)	1853784	938679
Капитал жиынтығы	12644329	11729224
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	14767437	14456114

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2017 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	348524	375864
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	19	53
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	348505	375811
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-1	-7496
клиенттердің шоттары бойынша	-1	-7496
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	348523	368368
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	671640	-76860
Таза пайыздық кіріс	1020163	291508
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	18873	39065
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-664	-1742
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)	2175	6137
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-43326	45541
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	2179	94
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	-20763	89095
Операция шығыстары	-126111	-96818
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-45048	-43498
амортизациялық аударымдар және тозу	-6017	-5944
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін		
басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-3942	-4006
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	873289	283785
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	83872	9245
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	957161	293030
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-42055	-40219
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	915106	252811
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	915106	252811

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.