

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2017 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	787555	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)	99412	451334
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	11369824	11772220
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	36402	8399
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	28162	22229
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	13395	14786
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	2716536	932990
Активтердің жиынтығы	15051286	14456114
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	61726	52969
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	1919929	2448795
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	4457	5
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	155462	225121
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	2141574	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)	2119167	938679
Капитал жиынтығы	12909712	11729224
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	15051286	14456114

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Заман-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2017 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	708121	748292
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	51	136
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	708070	748156
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-1	-13140
клиенттердің шоттары бойынша	-1	-13140
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	708120	735152
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	760857	269120
Таза пайыздық кіріс	1468977	1004272
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	31132	79427
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-1311	-2881
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)	3704	9734
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-32638	29920
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	57369	1091
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	58256	117291
Операция шығыстары	-219452	-201870
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-89128	-101093
амортизациялық аударымдар және тозу	-12298	-12124
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-8833	-12179
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	1307781	919693
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	68821	-10069
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	1376602	909624
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-84101	-82891
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	1292501	826733
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	1292501	826733

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сентова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.