



Қаржылық жағдайы туралы Есебі

2014 жылғы 01 шілдедегі жағдайы бойынша (аудиттелмеген)

(мың теңге)

Ескерту 30 маусым 2014 ж. 31 желтоқсан 2013 ж.

Активтер		
Ақшалай қаржы мен оның эквиваленті		
Басқа банктердегі қаржылар	3 078 063	10 033 899
Әділдік құны бойынша кіріс және шығыс арқылы бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздар	610 433	311 364
Сатылуға арналған қолда бар инвестициялық бағалы қағаздар	-	100 790
Өтелуге дейінгі ұсталынатын инвестициялық бағалы қағаздар	6 600 203	4 770 132
Клиенттерге ұсынылған қарыздыр	-	-
Кері РЕПО операциялары	62 008 658	30 162 867
Сатылуға арналған активтер	-	-
Негізгі құралдар және материалдық емес активтер	1 636 557	1 288 730
Кейінге қалдырылған салық активтері	187 167	187 167
Ағымдағы табыс салығы	91 535	54 672
Басқа қаржылық активтер	1 655 542	1 426 378
Басқа активтер	183 465	292 093
Жалпы активтер	76 051 623	48 628 092
Міндеттемелер		
Басқа банктерден алынған несиелер	609 750	312 605
Клиенттердің ағымдағы шоттары мен салымдары	61 349 087	39 389 289
"РЕПО" операциясы	1 504 003	2 519 002
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	-	-
Төленетін ағымдағы табыс салығы	-	-
Басқа қаржы міндеттемелері	495 980	60 066
Басқа міндеттемелер	193 118	143 640
Жалпы міндеттемелер	64 151 938	42 424 602
Меншікті капитал		
Жарғылық капитал		
Жай акциялар	11 066 087	5 466 087
Артықшылықты акциялар	11 066 077	5 466 077
Жеке сатылынып алынған акциялар	600 010	600 010
Сатуға арналған қолдағы бар қаржы активтерін қайта бағалау резерві	(600 000)	(600 000)
Басқа резервтер/ қорлар	(93 085)	(120 377)
Бөлінбеген табыс	1 146 125	1 146 125
	(219 442)	(288 345)
Жалпы меншікті капитал	11 899 685	6 203 490
Жалпы міндеттемелер және капитал	76 051 623	48 628 092
Жай акциялар саны	-	-
Артықшылықты акциялар саны	11 063 702	5 463 702
Таза активтер	10	10
Бір жай акцияның баланстық құны	11 652 002	6 045 832
Бір артықшылықты акцияның баланстық құны	1.053	1.107
	1.000	1.000

Ташметов М.Ж.

Басқарма төрайымы

Оздоровская Л.Б.

Бас бухгалтер - Басқарма мүшесі

орынд. Асқанбаева Д.К. тел.380-39-61



2014 жылғы 30 маусымда аяқталған жылғы

Табыс не шығын және басқа жиынтық кіріс туралы есеп (аудиттелмеген)

(мың теңге)

Ескерту	30 маусым 2014 ж.	30 маусым 2013 ж.
Пайыздық кірістер	2 966 973	548 158
Пайыздық шығындар	(1 568 146)	(268 987)
Таза пайыздық кірістер	1 398 827	279 171
Берілген несиелер бойынша резервті қалпына келтіру/құру	(689 502)	6 836
Несие портфелінің құнсыздануына резерв құрылғаннан кейінгі таза пайыздық кірістер	709 325	286 007
Комиссиялық кірістер	333 545	170 532
Комиссиялық шығындар	(322 412)	(17 323)
Таза комиссиялық кіріс	11 133	153 209
Табыс не шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерімен жасалған операциялардан таза табыс / (шығын)		
Сатуға арналған қолдағы бар қаржы активтерімен жасалған операциялардан таза табыс / (шығын)	42 526	
Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялардан таза табыс / (шығын)	167 065	
Шетел валютасымен жасалған операциялар бойынша шығындар шегерілген кірістер	165 641	33 975
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған шығындар шегерілген кірістер	64 498	(4 673)
Басқа операциялар бойынша резервті қалпына келтіру / (құру)	(49 025)	16 736
Басқа операциялық кірістер	25 145	50 248
Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	(1 067 575)	(460 537)
Салық салынғанға дейінгі табыс	68 733	74 965
Табыс салығы бойынша үнемдеу (шығын)		-
Кезеңдегі табыс	68 733	74 965
Басқа жиынтық кіріс:		
Сатылуға арналған қолда бар инвестициялар:		
- Әділ құнның таза өзгерісі	22 999	(52 185)
- Пайда немесе шығынның құрамына енгізілген әділ құнының таза өзгерісі	4 293	
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан кіріс		
Негізгі құралдарды қайта бағалаумен байланысты кейінге қалдырылған салық		
Кезеңдегі басқа жиынтық табыс/(шығын)	27 292	(52 185)
Кезеңдегі барлық жиынтық табыс	96 025	22 780
Акцияға табыс (теңге)	9.31	13.95
Акциялардың орташа өлшемді көлемі (дана)	7 385 757	5 373 132

Ташметов М.Ж.
Басқарма төрайымы



Оздровская Л.Б.
Бас бухгалтер - Басқарма мүшесі