

Акционерное общество "Исламский банк "Заман-Банк"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/04/2018 года
(в тысячах тенге)

| Наименование | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| Касса и остатки в национальных (центральных банках) | 384974 | 318827 |
| Аффинированные драгоценные металлы | | |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Ценные бумаги по договору обратного РЕПО | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) | 732884 | 687161 |
| Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 13377614 | 12661151 |
| Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | | |
| Отсроченное налоговое требование | 13803 | 13803 |
| Основные средства(за вычетом амортизации) | 20693 | 24660 |
| Нематериальные активы(за вычетом амортизации) | 8853 | 10103 |
| Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери) | 1214037 | 1581163 |
| Итого активов | 15752858 | 15296868 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | 775514 | 595766 |
| Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Банковские счета и вклады клиентов | 260226 | 364417 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | |
| Задолженность перед банками | | |
| Прочие привлеченные средства | | |
| Субординированный долг | | |
| Налоговые обязательства | 5331 | 4244 |
| Отсроченное налоговое обязательство | | |
| Прочие обязательства | 2231130 | 1978816 |
| Дивиденды к выплате | | |
| Итого обязательства | 3272201 | 2943243 |
| Доля меньшинства | | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 10050000 | 10050000 |
| в том числе: | | |
| простые акции | 10050000 | 10050000 |
| привилегированные акции | | |
| Дополнительный капитал | 122037 | 122037 |
| Изъятый капитал | | |
| Резервный капитал | 618508 | 618508 |
| Прочие резервы | | |
| Чистая прибыль (убыток) | 1690112 | 1563080 |
| Итого капитал | 12480657 | 12353625 |
| Итого обязательств и собственного капитала | 15752858 | 15296868 |

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Исламский банк "Заман-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/04/2018 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | за отчетный период | за аналогичный отчетный период предыдущего года |
|--|--------------------|---|
| Процентные доходы | 201358 | 348524 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | | 19 |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам | | |
| по займам, предоставленным клиентам | 201358 | 348505 |
| по ценным бумагам | | |
| по операциям РЕПО | | |
| прочие процентные доходы | | |
| Процентные расходы | 0 | -1 |
| по счетам клиентов | | -1 |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | | |
| по займам, полученным от банков | | |
| по выпущенным долговым ценным бумагам | | |
| по субординированному долгу | | |
| прочие процентные расходы | | |
| Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам | 201358 | 348523 |
| Формирование резервов на потери по займам | 52604 | 671640 |
| Чистый процентный доход | 253962 | 1020163 |
| Дивиденды полученные | | |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 16551 | 18873 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | -2437 | -664 |
| Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | | |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто) | | |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто) | 3179 | 2175 |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | -1657 | -43326 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | | |
| Прочие доходы | 6932 | 2179 |
| Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения | 22568 | -20763 |
| Операционные расходы | -125138 | -126111 |
| в том числе: | | |
| расходы на оплату труда | -49420 | -45048 |
| амортизационные отчисления и износ | -5267 | -6017 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | -4294 | -3942 |
| Прочие расходы | | |
| Операционная прибыль | 151392 | 873289 |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | 17693 | 83872 |
| Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | 169085 | 957161 |
| Расходы по налогу на прибыль | -42054 | -42055 |
| Чистая прибыль до вычета доли меньшинства | 127031 | 915106 |
| Доля меньшинства | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) | 127031 | 915106 |

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО