

Акционерное общество "Исламский банк "Заман-Банк"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/01/2019 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	281806	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)	1554980	687161
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	14521562	12661151
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	33072	13803
Основные средства(за вычетом амортизации)	22669	24660
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	5564	10103
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	1267946	1581163
Итого активов	17687599	15296868
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	577165	595766
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	599440	364417
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	9536	4244
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	3841039	1978816
Дивиденды к выплате		
Итого обязательства	5027180	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)	1869874	1563080
Итого капитал	12660419	12353625
Итого обязательств и собственного капитала	17687599	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 01/01/2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	889435	1237987
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам		70
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	889435	1237917
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	889435	1237986
Формирование резервов на потери по займам	-149281	-229498
Чистый процентный доход	740154	1008488
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	263015	65568
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-19093	-14271
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)	66951	20672
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	28176	-36017
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	7262	200991
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	346311	236943
Операционные расходы	-623257	-446707
в том числе:		
расходы на оплату труда	-212228	-189804
амортизационные отчисления и износ	-16250	-23561
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-18054	-21077
Прочие расходы		
Операционная прибыль	463208	798724
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-9147	123498
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	454061	922222
Расходы по налогу на прибыль	-105327	-185808
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	348734	736414
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	348734	736414

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО