

"Tengri Bank" АҚ
2018 жылғы 30 маусымдағы
қаржы жағдайы туралы есеп
(қазақстандық мың теңгемен)

	30 маусым 2018 жыл (аудиттелмеген)	31 желтоқсан 2017 жыл (аудиттелген)
Активтер		
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ақша қаражаттары және шоттар	4 441 456	16 466 260
Сатуға арналған қолда бар инвестициялар	11 489 911	4 474 613
Өтегенге дейін ұсталатын инвестициялар	1 524 686	1 519 982
Банктердегі және өзге қаржы институттарындағы қаражаттар	12 496 154	8 292 749
Клиенттерге берілетін қарыздар	96 624 836	86 635 333
Негізгі құралдар және материалдық емес активтер	3 530 878	3 292 831
Материалдық емес активтер	935 137	697 827
Артық қорлар	20 560	20 444
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	282 998	328 878
Туынды қаржы активтері	7 673	5 418
Өзге де активтер	1 485 371	1 088 645
Активтер жиынтығы	132 839 660	122 822 980
Міндеттемелер		
Банктерден және өзге қаржы институттарынан алынған қаражаттар	25 170 719	15 140 055
Клиенттердің қаражаты	83 923 202	83 908 372
Туынды қаржы міндеттемелері	633	725
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	190 413	18 438
Өзге де міндеттемелер	641 507	355 361
Міндеттемелер жиынтығы	109 926 474	99 422 951
Капитал		
Жарғылық капитал	22 040 816	22 040 816
- жай акциялар	22 040 816	22 040 816
Қосымша төленген капитал	598 597	598 597
Эмиссиялық кіріс	900	900
Негізгі құралдарды қайта бағалау қоры	372 622	434 317
Сатуға арналған қолда бар инвестицияларды қайта бағалау тапшылығы	(52 756)	(79 684)
(Өтелмеген шығын)/Бөлінбеген табыс	(46 993)	405 083
Капитал жиынтығы	22 913 186	23 400 029
Міндеттемелер мен капитал жиынтығы	132 839 660	122 822 980
I жай акцияның баланстық құны	997.15	1030.01

Е.Б. Шайкенов
Басқарма төрағасы



З.С. Қарабаева
Бас бухгалтер

"Tengri Bank" АҚ

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған кезеңдегі

табыс пен шығын және өзге жиынтық кіріс туралы есеп
(қазақстандық мың теңгемен)

	2018 жылғы	2017 жылғы	2018 жылғы	2017 жылғы
	30 маусымда	30 маусымда	30 маусымда	30 маусымда
	аяқталған үш айда		аяқталған алты айда	
	(аудиттелмеген)	(аудиттелмеген)	(аудиттелмеген)	(аудиттелмеген)
Пайыздық кірістер				
Клиенттерге берілетін қарыздар	4 109 809	1 866 415	7 304 645	3 548 506
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар	239 625	74 744	435 247	99 787
Өтелгенге дейін ұсталатын инвестициялар	21 114	21 851	41 992	43 695
Банктердегі және өзге қаржы институттарындағы қаражаттар	142 892	232 573	281 755	399 574
	4 513 440	2 195 583	8 063 639	4 091 562
Пайыздық шығыстар				
Клиенттердің қаражаттары	(1 632 175)	(1 060 105)	(3 242 125)	(1 994 972)
Банктерден және өзге қаржы институттарынан алынған қаражаттар	(426 990)	(56 777)	(695 434)	(148 493)
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	-	(652)	-	(652)
	(2 059 165)	(1 117 534)	(3 937 559)	(2 144 117)
Пайыздар есептелетін активтердің құнсыздану резервін қалыптастыруға дейінгі пайыздық таза кіріс	2 454 275	1 078 049	4 126 080	1 947 445
Пайыздар есептелетін активтердің құнсыздануынан резервті қалыптастыру	(486 449)	(302 897)	(706 551)	(405 696)
Таза пайыздық кіріс	1 967 826	775 152	3 419 529	1 541 749
Шетел валютасымен жүргізілген операциялар бойынша таза табыс / (шығын)				
дилинг	14 895	85 900	72 086	153 403
қайта бағалау	567 329	12 052	334 167	(248 161)
Табыс немесе шығын арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтерімен және міндеттемелермен жүргізілетін операциялар бойынша таза пайда/шығын	(360 677)	160 874	36 017	504 094
Қызметтер және комиссиялар бойынша кірістер	619 873	176 612	1 122 564	298 942
Қызметтер және комиссиялар бойынша шығыстар	(33 282)	(13 988)	(54 315)	(25 487)
Өзге активтер бойынша резервті қалпына келтіру	(49 354)	(5 495)	(119 242)	(5 407)
Өзге де кірістер	16 521	25 157	68 382	73 305
Таза пайыздық емес кірістер	775 305	441 112	1 459 659	750 689
Операциялық кірістер	2 743 131	1 216 264	4 879 188	2 292 438
Қызметкерлерге арналған шығыстар	(641 808)	(424 281)	(1 338 449)	(912 561)
Әкімшілік және өзге де операциялық шығыстар	(590 981)	(388 244)	(1 174 640)	(680 292)
Салымдарды сақтандыру бойынша шығыстар	(23 325)	(26 206)	(40 625)	(30 678)
Тозу және амортизация	(176 973)	(119 539)	(341 613)	(238 335)
Корпоративтік табыс салығынан басқа салықтар	(194 851)	(91 521)	(305 620)	(158 614)
Операциялық шығыстар	(1 627 938)	(1 049 791)	(3 200 947)	(2 020 480)
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстарға дейінгі табыс	1 115 193	166 473	1 678 241	271 958
Корпоративтік табыс салығы бойынша кірістер / (шығыстар)	(171 975)	-	(171 975)	-
Кезеңдегі таза табыс	943 218	166 473	1 506 266	271 958
<i>Кейіннен табыстар мен шығындар құрамында сыныптала алатын баптар:</i>				
Сатуға арналған қолда бар инвестициялардың әділ құнының таза кірісі	25 489	31 931	26 928	59 385
Өзге де жиынтық кіріс	25 489	31 931	26 928	59 385
Барлық жиынтық кіріс	968 707	198 404	1 533 194	331 343
Акцияға арналған базалық және көбейтілген табыс (теңгемен)	42.79	7.55	68.34	12.34

Е.Б. Шайкенов
Басқарма төрағасы



З.С. Қарабаева
Бас бухгалтер