

"Tengri Bank" АҚ

2018 жылғы 30 қыркүйектегі

қаржы жағдайы туралы есеп

(қазақстандық мың теңгемен)

	2018 жылғы 30 қыркүйек (аудиттелмеген)	2017 жылғы 31 желтоқсан (аудиттелген)
Активтер		
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ақша қаражаттары және шоттар	5 740 667	16 466 260
Сатуға арналған қолдағы бар инвестициялар	14 663 235	4 474 613
Өтегенге дейін ұсталатын инвестициялар	1 546 693	1 519 982
Банктер мен өзге қаржы институттарындағы қаражаттар	5 973 100	8 292 749
Клиенттерге берілетін қарыздар	101 993 150	86 635 333
Негізгі құралдар	3 351 716	3 292 831
Материалдық емес активтер	990 083	697 827
Артық қорлар	28 020	20 444
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	282 998	328 878
Туынды қаржылық активтер	639	5 418
Өзге де активтер	1 359 166	1 088 645
Активтер жиынтығы	135 929 467	122 822 980
Міндеттемелер		
Банктерден және өзге қаржылық институттардан алынған қаражаттар	27 463 891	15 140 055
Клиенттердің қаражаты	83 203 168	83 908 372
Туынды қаржылық міндеттемелер	6 029	725
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	190 413	18 438
Өзге де міндеттемелер	716 997	355 361
Міндеттемелер жиынтығы	111 580 498	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	314 755	434 317
Сатуға арналған қолда бар инвестицияларды қайта бағалау тапшылығы (Өтелмеген шығын)/Бөлінбеген табыс	(88 742)	(79 684)
	1 482 643	405 083
Капитал жиынтығы	24 348 969	23 400 029
Міндеттемелер мен капитал жиынтығы	135 929 467	122 822 980
1 жай акцияның баланстық құны	1059.80	1030.01

Е.Б. Шайкенов
Басқарма төрағасы



З.С. Карабаева
Бас бухгалтер

Handwritten signature

"Tengri Bank" АҚ
 2018 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған кезеңдегі
 табыс пен шығын және өзге жиынтық кіріс туралы есеп
 (қазақстандық мың теңгемен)

	2018 жылғы 30 қыркүйектегі аяқталған үш айда (аудиттелмеген)	2017 жылғы 30 қыркүйектегі аяқталған үш айда (аудиттелмеген)	2018 жылғы 30 қыркүйектегі аяқталған тоғыз айда (аудиттелмеген)	2017 жылғы 30 қыркүйектегі аяқталған тоғыз айда (аудиттелмеген)
Пайыздық кірістер				
Клиенттерге берілетін қарыздар	3 424 643	2 761 506	10 729 288	6 334 113
Сатуға арналған қолда бар инвестициялар	260 742	210 472	695 989	310 259
Өтелгенге дейін ұсталатын инвестициялар	21 088	21 657	63 080	65 352
Банктердегі және өзге қаржы институттарындағы қаражаттар	138 864	179 963	420 619	579 537
	3 845 337	3 173 598	11 908 976	7 289 261
Пайыздық шығыстар				
Клиенттердің қаражаттары	(1 711 720)	(1 594 367)	(4 953 845)	(3 551 301)
Банктерден және өзге қаржы институттарынан алынған қаражаттар	(268 334)	(129 802)	(963 768)	(278 295)
	(1 980 054)	(1 724 169)	(5 917 613)	(3 829 596)
Пайыздар есептелетін активтердің құнсыздануынан резервті қалыптастыруға дейінгі пайыздық таза кіріс	1 865 283	1 449 429	5 991 363	3 459 665
Пайыздар есептелетін активтердің құнсыздануынан резервті қалыптастыру	398 380	(241 870)	(308 171)	(647 566)
Таза пайыздық кіріс	2 263 663	1 207 559	5 683 192	2 812 099
Шетел валютасымен жүргізілген операциялар бойынша таза табыс/ (шығын)				
диллинг	119 577	(55 578)	191 663	97 825
қайта бағалау	580 390	88 928	914 557	(159 233)
Табыс немесе шығын арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржы активтерімен және міндеттемелермен жүргізілетін операциялар бойынша таза табыс	(388 356)	37 217	(352 339)	541 311
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар бойынша таза табыс	749	-	749	-
Қызметтер мен комиссиалар бойынша кірістер	722 066	207 179	1 844 630	506 121
Қызметтер мен комиссиялар бойынша шығыстар	(40 868)	(16 931)	(95 183)	(42 418)
Өзге активтер бойынша құнсыздандыруға арналған резервті қалыптастыру	(10 879)	(3 241)	(130 121)	(8 648)
Өзге кірістер	24 220	4 468	92 602	8 982
Таза пайыздық емес кірістер	1 006 899	262 042	2 466 558	943 940
Операциялық кірістер	3 270 562	1 469 601	8 149 750	3 756 039
Қызметкерлерге арналған шығыстар	(789 853)	(537 404)	(2 128 302)	(1 449 965)
Әкімшілік және өзге де операциялық шығыстар	(670 755)	(485 126)	(1 845 395)	(1 159 418)
Салымдарды сақтандыру бойынша шығыстар	(14 960)	(7 697)	(55 585)	(38 375)
Тозу және амортизация	(189 327)	(127 360)	(530 940)	(365 695)
Корпоративтік табыс салығынан басқа салықтар	(133 898)	(78 611)	(439 518)	(237 225)
Операциялық шығыстар	(1 798 793)	(1 236 198)	(4 999 740)	(3 250 678)
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстарға дейінгі табыс	1 471 769	233 403	3 150 010	505 361
Корпоративтік табыс салығы бойынша кірістер/ шығыстар	-	(8 548)	(171 975)	58 264
Кезеңдегі таза табыс	1 471 769	224 855	2 978 035	563 625
<i>Кейіннен табыстар мен шығындар құрамында жіктелуі мүмкін баптар:</i>				
Сатуға арналған қолда бар инвестициялардың әділ құнының таза кірісі	(35 986)	30 101	(9 058)	89 486
Өзге де жиынтық кіріс	(35 986)	30 101	(9 058)	89 486
Барлық жиынтық кіріс	1 435 783	254 956	2 968 977	653 111
Акцияға арналған базалық және көбейтілген табыс (теңгемен)	66.77	10.20	135.11	25.57

Е.Б. Шайкенов
 Басқарма төрағасы



З.С. Карабаева
 Бас бухгалтер