

Код по ОКПО 15100196
 БИК JSRBKZKA
 Номер корреспондентского счета: KZ06125KZT1001300316
 Место нахождения головного банка: г.Алматы, пр.Абая, 68/74

АО "Темірбанк"

Отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	31 декабря 2013 года (аудировано)	31 декабря 2012 года (аудировано)
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	19 236 827	19 803 954
Торговые ценные бумаги		
Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги	22 193 374	26 300 746
Средства в кредитных учреждениях	6 875 179	8 706 118
Займы клиентам	3 468 173	3 435 831
Основные средства	230 690 747	211 211 017
Требования по корпоративному подоходному налогу	2 580 968	2 571 243
Требования по отсроченному корпоративному подоходному налогу	3 147	3 147
Производные финансовые инструменты	7 472 069	9 549 441
Прочие активы	163 380	154 935
	8 611 020	5 406 898
Итого активы	301 294 884	287 143 330
Обязательства		
Средства кредитных учреждений	9 828 746	22 543 768
Средства клиентов	195 561 096	163 321 587
Выпущенные еврооблигации	9 729 240	9 519 830
Выпущенные долговые ценные бумаги	30 401 329	30 621 041
Прочие обязательства	895 304	739 315
Итого обязательства	246 415 715	226 745 541
Капитал		
Уставный капитал	59 547 231	59 547 231
-простые акции	59 183 166	59 183 166
-привилегированные акции	542 773	542 773
Собственные выкупленные привилегированные акции	(178 708)	(178 708)
Дополнительный оплаченный капитал	7	7
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	265 016	153 489
(Накопленный дефицит)/Нераспределенная прибыль	(4 933 085)	697 062
Итого капитал	54 879 169	60 397 789
Итого обязательства и капитал	301 294 884	287 143 330

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал

Итого обязательства и капитал



Бектали М.А.
 и.о. Председателя Правления

Сарымбаева А.Ж.
 Главный бухгалтер

ЛИЦЕНЗИИ АГЕНТСТВА РК ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИ
 НА ПРОВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
 № 107 ОТ 16 ИЮЛЯ 2010 ГОДА (№0401100870)
 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЫЛА ПРОАУДИРОВАНА ТОО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ЗАНЯТИЕ
 АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: СЕРИЯ МФЮ-2, №0000003, ВЫДАННАЯ
 МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РК ОТ 15 ИЮЛЯ 2005 ГОДА), ЧЕЙ АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ ОТ 7 МАРТА 2014 ГОДА СОДЕРЖАЛ
 МНЕНИЕ БЕЗ ОГОВОРКИ
 ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УТВЕРЖДЕНА ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО "ТЕМІРБАНК"
 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

АО "Темірбанк"

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	31 декабря 2013 года (аудировано)	31 декабря 2012 года (аудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	23 857 430	15 753 704
Проценты уплаченные	(15 300 212)	(14 967 814)
Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой	451 487	418 502
Дивиденды полученные	96 249	140 273
Комиссионные и сборы полученные	2 897 880	2 398 499
Комиссионные и сборы выплаченные	(197 011)	(161 969)
Прочие операционные доходы полученные	740 155	208 054
Операционные расходы уплаченные	(11 231 354)	(10 860 256)
Денежные средства, полученные от продажи кредитного портфеля	-	690 671
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1 314 624	(6 380 336)
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Средства в кредитных учреждениях	(70 606)	910 090
Торговые ценные бумаги	3 870 891	794 166
Займы клиентам	(24 070 071)	(23 222 088)
Прочие активы	778 754	658 046
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства кредитных учреждений	(12 662 274)	12 009 952
Средства клиентов	31 483 268	21 283 430
Прочие обязательства	(198 508)	91 099
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога	446 078	6 144 359
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности после уплаты корпоративного подоходного налога	446 078	6 144 359
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Аванс, уплаченный на приобретение дочерней компании	(1 616 140)	-
Приобретение основных средств	(785 105)	(1 216 001)
Приобретение нематериальных активов	(275 399)	(203 244)
Выручка от реализации основных средств	7 516	20 413
Погашение удерживаемых до погашения инвестиционных ценных бумаг	1 675 000	-
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(994 128)	(1 398 832)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выкуп привилегированных акций	-	(787 220)
Выкуп долговых ценных бумаг	(152 025)	(3 392 736)
Выкуп выпущенных еврооблигаций	(4 747)	(1 063 795)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности	(156 772)	(5 243 751)
Чистое использование денежных средств и их эквивалентов	(704 822)	(498 224)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	137 695	194 653
Чисто изменение денежных средств и их эквивалентов	(567 127)	(303 571)
Денежные средства и их эквиваленты, начало периода	19 803 954	20 107 525
Денежные средства и их эквиваленты, конец периода	19 236 827	19 803 954
Не денежные транзакции:		
Перевод полученных залогов в основные средства	29 003	-
Перевод полученных залогов в активы, предназначенные для продажи	2 387 429	2 037 245
Перевод предоплаты по КПП на прочие платежи в бюджет	-	45 931




Саринова А.Ж.
Главный бухгалтер

АО "Темірбанк"

Отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал-простые акции	Дополнительный оплаченный капитал	Уставный капитал-привилегированные акции	Собственные выкупленные акции	Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(Накопленный дефицит)/Нераспределенная прибыль	Итого
31 декабря 2011 года	59 183 166	7	542 773	(107 144)	135 618	(2 755 471)	56 998 949
Выкупленные акции				(71 564)			(71 564)
Итого совокупный доход за период					17 871	3 452 533	3 470 404
31 декабря 2012 года (аудировано)	59 183 166	7	542 773	(178 708)	153 489	697 062	60 397 789
Итого совокупный (убыток)/доход за период					111 527	(5 630 147)	(5 518 620)
31 декабря 2013 года (аудировано)	59 183 166	7	542 773	(178 708)	265 016	(4 933 085)	54 879 169

Бексали М.А.
и.о. Председателя Правления

Саринова А.Ж.
Главный бухгалтер

