

## АО "Темірбанк"

Консолидированный отчет о финансовом положении  
на 31 декабря 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	31 декабря 2014 года (аудировано)	31 декабря 2013 года (аудировано)
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	22 528 965	19 236 827
Торговые ценные бумаги	8 409 964	22 193 374
Удерживаемые до погашения инвестиционные ценные бумаги	-	6 875 179
Средства в кредитных учреждениях	11 878 973	3 468 173
Займы клиентам	295 832 959	230 690 747
Гудвил	298 369	-
Инвестиционная недвижимость	1 129 129	-
Основные средства	3 297 551	2 580 968
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	18 261	3 147
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	-	7 472 069
Производные финансовые инструменты	322 966	163 380
Прочие активы	13 241 390	8 611 020
<b>Итого активы</b>	<b>356 958 527</b>	<b>301 294 884</b>
<b>Обязательства</b>		
Средства кредитных учреждений	92 114 599	9 828 746
Средства клиентов	178 563 020	195 561 096
Выпущенные еврооблигации	11 269 812	9 729 240
Выпущенные долговые ценные бумаги	27 727 273	30 401 329
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	7 272 915	-
Прочие обязательства	816 277	895 304
<b>Итого обязательства</b>	<b>317 763 896</b>	<b>246 415 715</b>
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	59 312 495	59 547 231
-простые акции	59 183 166	59 183 166
-привилегированные акции	542 773	542 773
Собственные выкупленные привилегированные акции	(413 444)	(178 708)
Дополнительный оплаченный капитал	7	7
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	265 016
Накопленный дефицит	(20 827 357)	(4 933 085)
<b>Итого капитал, приходящийся на акционеров Банка</b>	<b>38 485 145</b>	<b>54 879 169</b>
<b>Неконтрольные доли участия</b>	<b>709 486</b>	<b>-</b>
<b>Итого капитал</b>	<b>39 194 631</b>	<b>54 879 169</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>356 958 527</b>	<b>301 294 884</b>

Сейтова М.Б.  
Председатель Управления



Карабаева З.С.  
Заместитель Главного бухгалтера




## АО "Темірбанк"

## Консолидированный отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	31 декабря 2014 года (аудировано)	31 декабря 2013 года (аудировано)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	33 276 151	23 857 430
Проценты уплаченные	(21 144 935)	(15 300 212)
Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой	451 691	451 487
Дивиденды полученные	3 281	96 249
Комиссионные и сборы полученные	2 922 819	2 897 880
Комиссионные и сборы выплаченные	(240 475)	(197 011)
Прочие операционные доходы полученные	84 531	740 155
Операционные расходы уплаченные	(10 011 700)	(11 231 354)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>5 341 363</b>	<b>1 314 624</b>
<b>Чистое уменьшение/(увеличение) операционных активов</b>		
Средства в кредитных учреждениях	(8 176 066)	(70 606)
Торговые ценные бумаги	13 327 194	3 870 891
Производные финансовые инструменты	(328 977)	-
Займы клиентам	(62 842 906)	(24 070 071)
Прочие активы	1 202 893	778 754
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Средства кредитных учреждений	81 644 229	(12 662 274)
Средства клиентов	(20 321 679)	31 483 268
Прочие обязательства	(27 768)	(198 508)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности от уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>9 818 283</b>	<b>446 078</b>
Корпоративный подоходный налог уплаченный	-	-
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>9 818 283</b>	<b>446 078</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение дочерней организации за минусом полученных денежных средств	132 795	(1 616 140)
Приобретение основных средств	(542 986)	(785 105)
Приобретение нематериальных активов	(21 677)	(275 399)
Выручка от реализации основных средств	-	7 516
Поступление средств от реализации удерживаемых до погашения инвестиционных ценных бумаг	6 587 821	-
Поступление средств от погашения удерживаемых до погашения инвестиционных ценных бумаг	-	1 675 000
<b>Чистое поступление/(расходование) денежных средств от/(в) инвестиционной деятельности</b>	<b>6 155 953</b>	<b>(994 128)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Погашение выпущенных еврооблигаций	(262 014)	(4 747)
Поступления от размещения еврооблигаций	13 295	-
Выкуп долговых ценных бумаг	(20 182)	(152 025)
Выкуп собственных привилегированных акций	(2 594 036)	-
Дивиденды по простым акциям выплаченные	(11 400 000)	-
<b>Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(14 262 937)</b>	<b>(156 772)</b>
<b>Чистое использование денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>1 711 299</b>	<b>(704 822)</b>
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 580 839	137 695
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>3 292 138</b>	<b>(567 127)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, начало отчетного года</b>	<b>19 236 827</b>	<b>19 803 954</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, конец отчетного года</b>	<b>22 528 965</b>	<b>19 236 827</b>
<b>Не денежные транзакции:</b>		
Перевод изъятого залогового обеспечения в основные средства	-	29 003
Перевод изъятого залогового обеспечения в запасы	6 686 882	2 387 429
Зачет по корпоративному подоходному налогу	13 364	-
Активы по корпоративному подоходному налогу приобретенные от дочерней организации	1 750	-

Сенгова М.Б.  
Председатель Дирекции
  
 Карабаева З.С.  
 Заместитель Главного бухгалтера

АО "Тембанк"  
 Консолидированный отчет об изменениях в капитале  
 За год, закончившийся 31 декабря 2014 года  
 (в тысячах казахстанских тенге)

Капитал, предоставленный на акционеру Банка

	Уставный капитал-прямые акции	Дополнительный капитал	Уставный капитал-прямые акции	Собственное выкупленное акции	Резерв переоценки ценных бумаг, нескладских в наличии для продажи	Непредоставленная прибыль (убыток) от операций с ценными бумагами	Итого	Несогласованный капитал участия	Итого
31 декабря 2012 года	59 183 166	7	542 773	(178 708)	153 489	697 062	60 397 789		60 397 789
Нового совокупный убыток за год					111 527	(5 630 147)	(5 518 620)		-5 518 620
31 декабря 2013 года	59 183 166	7	542 773	(178 708)	265 016	(4 933 085)	54 879 169		54 879 169
Выплата дивидендов по простым акциям						(11 400 000)	(11 400 000)		(11 400 000)
Выкуп привилегированных акций				(234 736)			(234 736)		(234 736)
Чистый убыток за год					(265 016)	(4 694 272)	(4 904 272)	82 931	(4 411 341)
Прочий совокупный убыток за год								628 555	628 555
Привлечение дочерней организации									
31 декабря 2014 года (дублировано)	59 183 166	7	542 773	(413 444)		(20 827 357)	38 485 145	709 486	39 194 631



Сирова М.Б.  
 Президент АО "Тембанк"

Коробеев А.С.  
 Заместитель Главного бухгалтера