

""Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП
2021 ЖЫЛҒЫ 31 НАУРЫЗҒА (АУДИТТЕН ӨТПЕГЕН)

<i>(қазақстандық мың теңгемен)</i>	<i>31 наурыз 2021 жыл (аудиттен өтпеген)</i>	<i>31 желтоқсан 2020 жыл</i>
АКТИВТЕР		
Ақшалай қаражаттар және олардың баламалары	556 542 290	138 257 892
Қаржы институттарындағы қаражаттар	17 000	17 000
Борыштық құнды қағаздарға инвестициялар	229 368 488	232 210 452
Үлестік құнды қағаздарға инвестициялар	1 747	1 747
Клиенттерге кредиттер және аванстар	1 348 650 887	1 319 681 125
Пайдалану құқығы нысанындағы негізгі құралдар мен активтер	5 360 633	5 462 232
Бейматериалдық активтер	6 006 515	5 684 660
Табыс салығы бойынша ағымдағы міндеттемелердің алғытөлемі	-	196 015
Өзге де қаржы активтері	31 193 983	5 417 469
Өзге де активтер	454 778	268 023
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	191 476	191 476
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	2 177 787 797	1 707 388 091
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Клиенттердің қаражаттары	1 553 453 406	1 097 659 295
Қарыз қаражаттары	72 212 882	67 614 055
Шығарылған борыштық құнды қағаздар	113 807 649	113 680 020
Мемлекеттік субсидиялар	117 219 912	121 753 860
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер	18 101 052	18 324 890
Ағымдағы табыс салығы бойынша міндеттемелер	700 998	-
Өзге де қаржы міндеттемелері	3 253 977	3 563 068
Өзге де міндеттемелер	3 332 739	2 009 583
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ	1 882 082 615	1 424 604 771
КАПИТАЛ		
Акционерлік капитал	78 300 000	78 300 000
Қосымша төленген капитал	95 406 389	95 406 389
Өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын инвестициялық құнды қағаздарды қайта бағалау қоры	(1 380 729)	(2 204 346)
Өзге де резервтер	2 283 335	2 283 335
Бөлінбейтін кіріс	121 096 187	108 997 942
КАПИТАЛ ЖИЫНЫ	295 705 182	282 783 320
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ ЖИЫНДАРЫ	2 177 787 797	1 707 388 091

Басқарма төрайымы

Бас бухгалтер

Есепке қол қойылған күн 2021 жылғы 14 сәуір



Л.Ибрагимова

Ж.Килтбаева

**ПАЙДА НЕМЕСЕ ШЫҒЫН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП
2021 ЖЫЛҒЫ 31 НАУРЫЗДА АЯҚТАЛҒАН ҮШ АЙ ҮШІН (АУДИТТЕН ӨТПЕГЕН)**

<i>(қазақстандық мың теңгемен)</i>	<i>2021 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін (аудиттен өтпеген)</i>	<i>2020 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін (аудиттен өтпеген, қайта есептелген)</i>
Тіімді пайыздық мөлшерлеме әдісі бойынша есептелетін пайыздық кірістер	37 012 986	25 707 432
Пайыздық және ұқсас шығыстар	(10 472 329)	(8 506 606)
Таза пайыздық маржа және ұқсас кірістер	26 540 657	17 200 826
Кредиттік қоржын шығыстарынан бағаланатын резерв	(3 996 987)	(407 751)
Кредиттік шығыстар резервтері құрылғаннан кейінгі таза пайыздық маржа және ұқсас кірістер	22 543 670	16 793 075
Мемлекеттік субсидиядан түскен кірістер	4 533 947	1 881 105
Комиссиялық кірістер	384 140	283 042
Комиссиялық шығыстар	(1 462 311)	(1 173 336)
Нарықтық бағадан төмен мөлшерлемелер бойынша активтерді бастапқы тану кезінде туындайтын шығыстар	(5 595 221)	(2 318 734)
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ күн бойынша бағаланатын құнды қағаздармен операциялар бойынша шығыстары шегерілген кірістер	18 531	-
Шетел валюталарымен жүргізілген операциялар бойынша шығыстары шегерілген кірістер	2 679	92 985
Өзге де операциялық шығыстар, кірісті шегергенде	(320 393)	(280 273)
Әкімшілік шығыстар	(6 629 553)	(5 528 352)
Салық салынғанға дейінгі кіріс	13 475 489	9 749 512
Табыс салығы бойынша шығыстар	(1 377 244)	(803 078)
КЕЗЕҢ ІШІНДЕГІ ПАЙДА	12 098 245	8 946 434
Басқа жиынтық кіріс/(шығын):		
<i>Пайданың немесе зиянның құрамына кейіннен қайта топтастырылуы мүмкін баптар:</i>		
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ күн бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздар бойынша шығыстарды шегергендегі кірістер	812 177	(630 685)
Шығу нәтижесінде пайда немесе зиян туралы есепке көшірілген өзге жиынтық кіріс арқылы әділ күн бойынша бағаланатын борыштық бағалы қағаздар бойынша шығыстарды шегергендегі кірістер	11 440	130 737
<i>Пайданың немесе зиянның құрамына кейіннен қайта топтастырылуы мүмкін баптар:</i>		
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ күн бойынша бағаланатын үлестік бағалы қағаздарға салынатын инвестициялардан туындайтын кірістерді шегергендегі шығыстар	-	(119)
Кезең ішіндегі өзге де жиынтық кірістер/(шығыс)	823 617	(500 067)
КЕЗЕҢ ІШІНДЕГІ ЖИЫНТЫҚ КІРІС ЖИНЫ	12 921 862	8 446 367

Басқарма төрайымы

Бас бухгалтер

Л.Ибрагимова

Ж.Килтбаева

Есепке қол қойылған күн 2021 жылғы 14 сәуір

