

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2009 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	577992	152470
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар		70046
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	13591	5880
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3012855	2015729
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	5917	5917
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	8958	9442
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	8052	9364
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	54891	11238
Активтердің жиынтығы	3682256	2280086
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	170413	64545
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек	2	6
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	1694	2355
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	38411	98450
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	210520	165356
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	3015000	1917084
оның ішінде:		
жай акциялар	3015000	1917084
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	197646	150750
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	259090	46896
Капитал жиынтығы	3471736	2114730
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	3682256	2280086

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2009 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	295469	177620
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	43	106
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	295241	177261
бағалы қағаздар бойынша		90
РЕПО операциялары бойынша	185	163
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-1344	0
клиенттердің шоттары бойынша	-90	
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша	-1254	
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша		
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	294125	177620
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-4893	97661
Таза пайыздық кіріс	289232	275281
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	56415	28924
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-1598	-1456
Бағалы қағаздарды сатып алудан/сатудан кірістер (шығындар) (нетто)		
Сауда бағалы қағаздары және сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығындар) (нетто)		
Шетел валютасымен операциялар бойынша кірістер (шығындар) (нетто)	15469	8901
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	6993	-359
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	220	711
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	77499	36721
Операция шығыстары	-105678	-110239
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-46835	-48068
амортизациялық аударымдар және тозу	-3752	-2783
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	3739	-3621
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	261053	201763
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	11905	-5785
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	272958	195978
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-13868	-14926
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	259090	181052
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	259090	181052

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.