

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2016 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	726847	2422315
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	1783826	170911
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	12230880	11279844
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	11606	
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	27131	35465
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	23096	28114
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	196692	196999
Активтердің жиынтығы	15000078	14133648
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	3	2
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	3002341	1954906
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	5218	
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		2907
Басқа да міндеттемелер	280366	516765
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	3287928	2474580
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	10050000	10050000
оның ішінде:		
жай акциялар	10050000	10050000
артықшылықты акциялар		
Қосымша капитал	122037	122037
Алынған капитал		
Резервтік капитал	618508	618508
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	921605	868523
Капитал жиынтығы	11712150	11659068
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	15000078	14133648

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2016 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	1365513	1328251
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	259	212
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	1365254	1325819
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		2220
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-5686	-32840
клиенттердің шоттары бойынша	-5686	-32840
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
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	1359827	1295411
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-814666	21954
Таза пайыздық кіріс	545161	1317365
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	140467	131287
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-3661	-2955
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)	17988	22626
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	235148	157455
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	2110	3406
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	392052	311819
Операция шығыстары	-440661	-439537
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-257812	-190332
амортизациялық аударымдар және тозу	-23148	-21981
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-16504	-13725
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	496552	1189647
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	286598	-468868
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	783150	720779
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-151680	-142390
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	631470	578389
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	631470	578389

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.