

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2010 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	397883	739901
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)	169241	89777
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3808600	3347363
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	9757	9012
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	10150	7556
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	1874	5323
Активтердің жиынтығы	4397505	4198932
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	343921	344109
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		2
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш	239970	
Салықтық міндеттемелер	3385	221
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	49379	49379
Басқа да міндеттемелер	137082	311138
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	773737	704849
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	3015000	3015000
оның ішінде:		
жай акциялар	3015000	3015000
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	479083	197646
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	129685	281437
Капитал жиынтығы	3623768	3494083
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	4397505	4198932

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2010 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	224491	190817
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	95	17
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	224396	190615
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		185
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-80	-1254
клиенттердің шоттары бойынша	-80	
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	224411	189563
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-82094	58964
Таза пайыздық кіріс	142317	248527
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	123349	39993
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-1144	-864
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)	12513	9075
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-631	7243
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	20	203
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	134107	55650
Операция шығыстары	-81757	-73281
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-39286	-32581
амортизациялық аударымдар және тозу	-2840	-2468
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-2900	-2561
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	194667	230896
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-50917	-252
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	143750	230644
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-14065	-9164
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	129685	221480
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	129685	221480

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.