

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2014 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	3061220	3905656
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар		504498
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	333378	435439
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	10967271	9604418
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	43478	45977
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	26693	28856
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	49033	34327
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>14481073</b>	<b>14559171</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	2	1
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	3139673	3403143
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	3060	17012
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	19518	19518
Басқа да міндеттемелер	46803	38818
Төленетін дивидендтер		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>3209056</b>	<b>3478492</b>
Азшылық үлесі		
<b>МЕНШІКТІ КАПИТАЛ</b>		
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)	481472	290134
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>11272017</b>	<b>11080679</b>
<b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>14481073</b>	<b>14559171</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2014 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
<b>Пайыздық кірістер</b>	<b>296834</b>	<b>258619</b>
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	37	6
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	295119	248935
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	1678	9678
басқа да пайыздық кірістер		
<b>Пайыздық шығыстар</b>	<b>-11626</b>	<b>-45751</b>
клиенттердің шоттары бойынша	-11626	-45751
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша		
басқа да пайыздық шығыстар		
<b>Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс</b>	<b>285208</b>	<b>212868</b>
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-144424	-101107
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	<b>140784</b>	<b>111761</b>
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	22539	16413
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-638	-1438
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)	5888	2341
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	156890	3946
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	51	23
<b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>	<b>184730</b>	<b>21285</b>
Операция шығыстары	-97917	-68636
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-34142	-31261
амортизациялық аударымдар және тозу	-5095	-3331
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-2392	-2189
Басқа да шығыстар		
<b>Операциялық пайда</b>	<b>227597</b>	<b>64410</b>
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру		
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері</b>	<b>227597</b>	<b>64410</b>
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-36260	-20078
<b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>	<b>191337</b>	<b>44332</b>
Азшылық үлесі		
<b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>	<b>191337</b>	<b>44332</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.