

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

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

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	739901	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)	89777	5880
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3347363	2015729
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		5917
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	9012	9442
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	7556	9364
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	5323	11238
Активтердің жиынтығы	4198932	2280086
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	344109	64545
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек	2	6
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	221	2355
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	49379	
Басқа да міндеттемелер	311138	98450
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	704849	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)	281437	46896
Капитал жиынтығы	3494083	2114730
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	4198932	2280086

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2010 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	412447	240327
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	82	134
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	412180	239894
бағалы қағаздар бойынша		90
РЕПО операциялары бойынша	185	209
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-1489	0
клиенттердің шоттары бойынша	-235	
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	410958	240327
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	52879	-1847
Таза пайыздық кіріс	463837	238480
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	74830	39761
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-2227	-1859
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)	21688	10428
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	7147	-991
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	587	711
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	102025	48050
Операция шығыстары	-157835	-163065
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-63362	-71695
амортизациялық аударымдар және тозу	-5074	-3933
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-4812	-4722
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	408027	123465
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	1549	-51922
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	409576	71543
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-81244	-24647
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	328332	46896
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	328332	46896

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды және «Deloitte» аудиторлық ұйымен расталынды.