

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2011 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	430654	575211
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)	18772	542463
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3793596	3643764
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	12064	8830
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	13713	14667
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	8648	10994
Активтердің жиынтығы	4277447	4795929
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	137677	690943
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		251297
Салықтық міндеттемелер	3044	1274
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	47308	47308
Басқа да міндеттемелер	30053	132522
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	218082	1123344
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	3266250	3015000
оның ішінде:		
жай акциялар	3266250	3015000
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	479083	479083
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	314032	178502
Капитал жиынтығы	4059365	3672585
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	4277447	4795929

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2011 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	125146	109339
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	57	41
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	125089	109298
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-577	-20
клиенттердің шоттары бойынша	-207	-20
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша	-370	
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	124569	109319
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-56240	-67467
Таза пайыздық кіріс	68329	41852
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	16170	104106
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-438	-564
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)	4569	6079
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	1814	-459
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	60	19
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	22175	109181
Операция шығыстары	-40884	-36874
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-18824	-16406
амортизациялық аударымдар және тозу	-1876	-1349
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-1430	-1137
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	49620	114159
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	97470	-95917
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	147090	18242
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-11560	-6879
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	135530	11363
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	135530	11363

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.