

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/10/2017 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	783405	1254156
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)	40061	451334
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	13050936	11772220
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	36402	8399
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	24243	22229
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	11354	14786
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	2387158	932990
Активтердің жиынтығы	16333559	14456114
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	64634	52969
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	668386	2448795
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	3943	5
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	2040069	225121
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	2777032	2726890
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)	2765982	938679
Капитал жиынтығы	13556527	11729224
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	16333559	14456114

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/10/2017 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	1006323	1123675
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	70	169
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	1006253	1123506
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-1	-15418
клиенттердің шоттары бойынша	-1	-15418
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	1006322	1108257
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	1128912	93232
Таза пайыздық кіріс	2135234	1201489
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	52698	115246
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-3374	-3495
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)	4223	11446
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-19252	32134
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	125793	9963
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	160088	165294
Операция шығыстары	-318392	-293758
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-133975	-145148
амортизациялық аударымдар және тозу	-18330	-18289
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-16354	-16210
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	1976930	1073025
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	88532	156062
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	2065462	1229087
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-126146	-125559
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	1939316	1103528
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	1939316	1103528

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.