

**"Траст-Банк" Казакстан банкі" акционерлік қоғамы**  
**01/04/2019 жағдай бойынша**  
**БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ**  
**(мың теңгемен)**

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	658073	281806
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)	5176721	1554980
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	14558228	14521562
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	33072	33072
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	42082	22669
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	10840	5564
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	2065842	1267946
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>22544858</b>	<b>17687599</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	572034	577165
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	2916807	599440
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	6870	9536
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	6297568	3841039
Төленетін дивидендтер		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>9793279</b>	<b>5027180</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)	1961034	1869874
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>12751579</b>	<b>12660419</b>
<b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>22544858</b>	<b>17687599</b>

Асаева Г.Е.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

**"Траст-Банк" Казакстан банкі" акционерлік қоғамы**  
**01/04/2019 жағдай бойынша**  
**КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ**  
**(мың теңгемен)**

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
<b>Пайыздық кірістер</b>	<b>252940</b>	<b>201358</b>
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша		
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	252940	201358
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
<b>Пайыздық шығыстар</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
клиенттердің шоттары бойынша		
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>252940</b>	<b>201358</b>
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-79981	52604
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	<b>172959</b>	<b>253962</b>
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	263803	16551
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-34365	-2437
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)	9748	3179
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	16044	-1657
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	613	6932
<b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>	<b>255843</b>	<b>22568</b>
Операция шығыстары	-124961	-125138
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-54279	-49420
амортизациялық аударымдар және тозу	-3727	-5267
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-4273	-4294
Басқа да шығыстар		
<b>Операциялық пайда</b>	<b>303841</b>	<b>151392</b>
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-171552	17693
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері</b>	<b>132289</b>	<b>169085</b>
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-41129	-42054
<b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>	<b>91160</b>	<b>127031</b>
Азшылық үлесі		
<b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>	<b>91160</b>	<b>127031</b>

Асаева Г.Е.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.