

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2010 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	516490	739901
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)	8644	89777
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3635344	3347363
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	9542	9012
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	12180	7556
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	8283	5323
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>4190483</b>	<b>4198932</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	74004	344109
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		2
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш	239970	
Салықтық міндеттемелер	1702	221
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	49379	49379
Басқа да міндеттемелер	27427	311138
Төленетін дивидендтер		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>392482</b>	<b>704849</b>
Азшылық үлесі		
<b>МЕНШІКТІ КАПИТАЛ</b>		
Жарғылық капитал	3015000	3015000
оның ішінде:		
жай акциялар	3015000	3015000
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	479083	197646
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	303918	281437
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>3798001</b>	<b>3494083</b>
<b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>4190483</b>	<b>4198932</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/10/2010 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
<b>Пайыздық кірістер</b>	<b>341543</b>	<b>295469</b>
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	112	43
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	341431	295241
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		185
басқа да пайыздық кірістер		
<b>Пайыздық шығыстар</b>	<b>-152</b>	<b>-1344</b>
клиенттердің шоттары бойынша	-152	-90
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		-1254
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>341391</b>	<b>294125</b>
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-106000	-4893
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	<b>235391</b>	<b>289232</b>
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	141216	56415
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-1625	-1598
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)	18251	15469
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-413	6993
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	2330	220
<b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>	<b>159759</b>	<b>77499</b>
Операция шығыстары	-121411	-105678
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-56991	-46835
амортизациялық аударымдар және тозу	-4390	-3752
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-4162	3739
Басқа да шығыстар		
<b>Операциялық пайда</b>	<b>273739</b>	<b>261053</b>
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	50753	11905
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері</b>	<b>324492</b>	<b>272958</b>
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-20574	-13868
<b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>	<b>303918</b>	<b>259090</b>
Азшылық үлесі		
<b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>	<b>303918</b>	<b>259090</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.