

"Траст-Банк" Казакстан банкі" акционерлік қоғамы
01/07/2019 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Бантардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	2517819	281806
Газартылған 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)	3207298	1554980
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	13606640	14521562
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	7578	33072
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	42474	22669
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	10872	5564
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3577303	1267946
Активтердің жиынтығы	22969984	17687599
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	1033764	577165
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	0	
Туынды қаржы құралдары	0	
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	3639944	599440
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	0	
Банктер алдындағы берешек	0	
Басқа да тартылған қаражат	0	
Реттелген борыш	0	
Салықтық міндеттемелер	5867	9536
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	0	
Басқа да міндеттемелер	5562104	3841039
Төленетін дивидендтер	0	
Міндеттемелер жиынтығы	10241679	5027180
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)	1937760	1869874
Капитал жиынтығы	12728305	12660419
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	22969984	17687599

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Казакстан банкі" акционерлік қоғамы
01/07/2019 жағдай бойынша
КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	551109	453881
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	39811	
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша	0	
клиенттерге берілген заемдар бойынша	511298	453881
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	0	0
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		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	551109	453881
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-157645	-172189
Таза пайыздық кіріс	393464	281692
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	417939	57774
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-43730	-5565
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)	41691	9379
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-7885	16862
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер	0	
Басқа да кірістер	1383	6932
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	409398	85382
Операция шығыстары	-281589	-284317
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-134117	-100165
амортизациялық аударымдар және тозу	-8079	-9882
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-10860	-9124
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	521273	82757
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-362223	26125
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	159050	108882
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-68882	-82858
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	90168	26024
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	90168	26024

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.