

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/10/2018 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	1316675	318827
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)	633304	687161
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	13857926	12661151
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	24288	13803
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	18780	24660
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	6616	10103
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	1116944	1581163
Активтердің жиынтығы	16974533	15296868
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	406050	595766
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	787231	364417
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	4737	4244
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	3358916	1978816
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	4556934	2943243
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)	1627054	1563080
Капитал жиынтығы	12417599	12353625
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	16974533	15296868

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/10/2018 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	660095	1006323
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша		70
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	660095	1006253
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	0	-1
клиенттердің шоттары бойынша		-1
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	660095	1006322
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-138557	1128912
Таза пайыздық кіріс	521538	2135234
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	111290	52698
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-9949	-3374
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)	26961	4223
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	25795	-19252
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	7241	125793
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	161338	160088
Операция шығыстары	-432202	-318392
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-152135	-133975
амортизациялық аударымдар және тозу	-13118	-18330
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-13473	-16354
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	250674	1976930
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-21093	88532
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	229581	2065462
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-123667	-126146
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	105914	1939316
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	105914	1939316

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.