

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2013 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	6675108	514255
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар	3966443	
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	18720	14680
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	8738951	4227453
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	16852	11357
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	33562	14039
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	29076	20365
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>19478712</b>	<b>4802149</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	8701846	292940
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		100036
Салықтық міндеттемелер		
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	138586	48538
Басқа да міндеттемелер	29296	116880
Төленетін дивидендтер		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>8869728</b>	<b>558394</b>
Азшылық үлесі		
<b>МЕНШІКТІ КАПИТАЛ</b>		
Жарғылық капитал	9045000	3266250
оның ішінде:		
жай акциялар	9045000	3266250
артықшылықты акциялар		
Қосымша капитал	223946	
Алынған капитал		
Резервтік капитал	549083	499083
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	790955	478422
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>10608984</b>	<b>4243755</b>
<b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>19478712</b>	<b>4802149</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2013 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
<b>Пайыздық кірістер</b>	<b>801826</b>	<b>505801</b>
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	83	151
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	768345	505650
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	33398	
басқа да пайыздық кірістер		
<b>Пайыздық шығыстар</b>	<b>-210322</b>	<b>-669</b>
клиенттердің шоттары бойынша	-196869	-262
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша	-13453	-407
басқа да пайыздық шығыстар		
<b>Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс</b>	<b>591504</b>	<b>505132</b>
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-116759	-23729
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	<b>474745</b>	<b>481403</b>
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	130636	55383
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-3262	-2168
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)	12896	16249
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	822	359
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	91597	38028
<b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>	<b>232689</b>	<b>107851</b>
Операция шығыстары	-280276	-199474
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-131750	-86393
амортизациялық аударымдар және тозу	-9606	-7743
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-9906	-6390
Басқа да шығыстар		
<b>Операциялық пайда</b>	<b>427158</b>	<b>389780</b>
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	102291	10135
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері</b>	<b>529449</b>	<b>399915</b>
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-166916	-79995
<b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>	<b>362533</b>	<b>319920</b>
Азшылық үлесі		
<b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>	<b>362533</b>	<b>319920</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.