

"Траст-Банк" Казакстан банкі" акционерлік қоғамы
01/10/2019 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Бантардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	1634944	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)	2406204	1554980
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	12540913	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)	39395	22669
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	10002	5564
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	4033103	1267946
Активтердің жиынтығы	20672139	17687599
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	1011955	577165
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	0	
Туынды қаржы құралдары	0	
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	3361245	599440
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	0	
Банктер алдындағы берешек	0	
Басқа да тартылған қаражат	0	
Реттелген борыш	0	
Салықтық міндеттемелер	5256	9536
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	0	
Басқа да міндеттемелер	3765087	3841039
Төленетін дивидендтер	0	
Міндеттемелер жиынтығы	8143543	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)	1738051	1869874
Капитал жиынтығы	12528596	12660419
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	20672139	17687599

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Казакстан банкі" акционерлік қоғамы
01/10/2019 жағдай бойынша
КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	846681	660095
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	68664	
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша	0	
клиенттерге берілген заемдар бойынша	778017	660095
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	846681	660095
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-762401	-138557
Таза пайыздық кіріс	84280	521538
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	701298	111290
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-53372	-9949
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)	131769	26961
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	19672	25795
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер	0	
Басқа да кірістер	2631	7241
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	801998	161338
Операция шығыстары	-405824	-432202
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-192606	-152135
амортизациялық аударымдар және тозу	-12160	-13118
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-16655	-13473
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	480454	250674
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-343344	-21093
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	137110	229581
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-96651	-123667
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	40459	105914
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	40459	105914

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.