

"Траст-Банк" банкі" акционерлік қоғамы
01/01/2020 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Бантардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	2624443	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)	2540985	1554980
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	12989896	14521562
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	6576	33072
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	48616	22669
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	9134	5564
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	4176723	1267946
Активтердің жиынтығы	22396373	17687599
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	475511	577165
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	0	
Туынды қаржы құралдары	0	
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	4290682	599440
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	0	
Банктер алдындағы берешек	0	
Басқа да тартылған қаражат	0	
Реттелген борыш	0	
Салықтық міндеттемелер	5150	9536
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	0	
Басқа да міндеттемелер	4989038	3841039
Төленетін дивидендтер	0	
Міндеттемелер жиынтығы	9760381	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)	1845447	1869874
Капитал жиынтығы	12635992	12660419
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	22396373	17687599

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" банкі" акционерлік қоғамы
 01/01/2020 жағдай бойынша
КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
 (мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	1140822	889435
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	91272	
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша	0	
клиенттерге берілген заемдар бойынша	1049550	889435
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	1140822	889435
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-516866	-149281
Таза пайыздық кіріс	623956	740154
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	1092386	263015
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-71489	-19093
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)	228000	66951
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-981	28176
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер	0	
Басқа да кірістер	12224	7262
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	1260140	346311
Операция шығыстары	-636966	-623257
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-261086	-212228
амортизациялық аударымдар және тозу	-16345	-16250
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-21997	-18054
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	1247130	463208
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-1055562	-9147
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	191568	454061
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-43713	-105327
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	147855	348734
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	147855	348734

Асаева Г.Е.
 Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
 Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.