

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2011 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	566932	575211
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)	4143	542463
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3821317	3643764
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	12266	8830
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	15063	14667
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	6282	10994
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>4426003</b>	<b>4795929</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	170691	690943
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		251297
Салықтық міндеттемелер	3542	1274
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	47308	47308
Басқа да міндеттемелер	23009	132522
Төленетін дивидендтер		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>244550</b>	<b>1123344</b>
Азшылық үлесі		
<b>МЕНШІКТІ КАПИТАЛ</b>		
Жарғылық капитал	3266250	3015000
оның ішінде:		
жай акциялар	3266250	3015000
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	499083	479083
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	416120	178502
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>4181453</b>	<b>3672585</b>
<b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>4426003</b>	<b>4795929</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2011 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
<b>Пайыздық кірістер</b>	<b>254290</b>	<b>224491</b>
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	77	95
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	254213	224396
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
<b>Пайыздық шығыстар</b>	<b>-632</b>	<b>-80</b>
клиенттердің шоттары бойынша	-262	-80
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша	-370	
басқа да пайыздық шығыстар		
<b>Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс</b>	<b>253658</b>	<b>224411</b>
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-10060	-82094
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	<b>243598</b>	<b>142317</b>
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	25488	123349
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-937	-1144
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)	8141	12513
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	2146	-631
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	60	20
<b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>	<b>34898</b>	<b>134107</b>
Операция шығыстары	-94918	-81757
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-43763	-39286
амортизациялық аударымдар және тозу	-3752	-2840
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-3415	-2900
Басқа да шығыстар		
<b>Операциялық пайда</b>	<b>183578</b>	<b>194667</b>
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	97470	-50917
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері</b>	<b>281048</b>	<b>143750</b>
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-23430	-14065
<b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>	<b>257618</b>	<b>129685</b>
Азшылық үлесі		
<b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>	<b>257618</b>	<b>129685</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.