

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2015 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	2422315	3905656
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар		504498
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	170911	435439
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	11279844	9604418
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	35465	45977
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	28114	28856
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	196999	34327
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>14133648</b>	<b>14559171</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	2	1
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	1954906	3403143
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер		17012
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	2907	19518
Басқа да міндеттемелер	516765	38818
Төленетін дивидендтер		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>2474580</b>	<b>3478492</b>
Азшылық үлесі		
<b>МЕНШІКТІ КАПИТАЛ</b>		
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)	868523	290134
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>11659068</b>	<b>11080679</b>
<b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>14133648</b>	<b>14559171</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2015 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
<b>Пайыздық кірістер</b>	<b>1328251</b>	<b>1268277</b>
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	212	80
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	1325819	1244549
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша	2220	23648
басқа да пайыздық кірістер		
<b>Пайыздық шығыстар</b>	<b>-32840</b>	<b>-91111</b>
клиенттердің шоттары бойынша	-32840	-91111
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша		
басқа да пайыздық шығыстар		
<b>Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс</b>	<b>1295411</b>	<b>1177166</b>
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	21954	-717736
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	<b>1317365</b>	<b>459430</b>
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	131287	92449
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-2955	-4254
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)	22626	14110
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	157455	28020
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	3406	100143
<b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>	<b>311819</b>	<b>230468</b>
Операция шығыстары	-439537	-351815
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-190332	-173311
амортизациялық аударымдар және тозу	-21981	-17455
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-13725	-12218
Басқа да шығыстар		
<b>Операциялық пайда</b>	<b>1189647</b>	<b>338083</b>
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-468868	
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері</b>	<b>720779</b>	<b>338083</b>
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-142390	-47949
<b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>	<b>578389</b>	<b>290134</b>
Азшылық үлесі		
<b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>	<b>578389</b>	<b>290134</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.