

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2014 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

| Баптардың атауы  | есепті кезең аяғында | жыл басына      |
|--|----------------------|-----------------|
| <b>АКТИВТЕР</b>  |                      |                 |
| Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар  | 2633999              | 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) | 412868               | 435439          |
| Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)   |                      |                 |
| Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)                            | 11612880             | 9604418         |
| Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)                        |                      |                 |
| Капиталға инвестициялар және реттелген борыш   |                      |                 |
| Мерзімі ұзартылған салықтық талап  |                      |                 |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)   | 38131                | 45977           |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)   | 33288                | 28856           |
| Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)                                       | 46754                | 34327           |
| <b>Активтердің жиынтығы</b>  | <b>14777920</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  | 2783199              | 3403143         |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар  |                      |                 |
| Банктер алдындағы берешек  |                      |                 |
| Басқа да тартылған қаражат   |                      |                 |
| Реттелген борыш  |                      |                 |
| Салықтық міндеттемелер   | 3308                 | 17012           |
| Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме   | 19518                | 19518           |
| Басқа да міндеттемелер   | 54699                | 38818           |
| Төленетін дивидендтер  |                      |                 |
| <b>Міндеттемелер жиынтығы</b>  | <b>2860726</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)   | 1126649              | 290134          |
| <b>Капитал жиынтығы</b>  | <b>11917194</b>      | <b>11080679</b> |
| <b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>  | <b>14777920</b>      | <b>14559171</b> |

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2014 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

| Баптардың атауы  | есепті кезеңде | өткен жылдың осындай есепті кезеңінде |
|--|----------------|---------------------------------------|
| <b>Пайыздық кірістер</b>   | <b>626540</b>  | <b>570004</b>                         |
| корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша  | 106            | 20                                    |
| банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша  |                |                                       |
| клиенттерге берілген заемдар бойынша   | 624730         | 556609                                |
| бағалы қағаздар бойынша  |                |                                       |
| РЕПО операциялары бойынша  | 1704           | 13375                                 |
| басқа да пайыздық кірістер   |                |                                       |
| <b>Пайыздық шығыстар</b>   | <b>-19764</b>  | <b>-91807</b>                         |
| клиенттердің шоттары бойынша   | -19764         | -91807                                |
| 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>606776</b>  | <b>478197</b>                         |
| Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру   | 271762         | -215467                               |
| <b>Таза пайыздық кіріс</b>   | <b>878538</b>  | <b>262730</b>                         |
| Алынған дивидендтер  |                |                                       |
| Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар   | 60518          | 38244                                 |
| Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар   | -1347          | -2349                                 |
| 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)  | 11945          | 4332                                  |
| Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)                       | 169892         | 7859                                  |
| Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер   |                |                                       |
| Басқа да кірістер  | 76             | 15249                                 |
| <b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>  | <b>241084</b>  | <b>63335</b>                          |
| Операция шығыстары   | -204981        | -179377                               |
| оның ішінде:   |                |                                       |
| еңбекке ақы төлеу  | -98423         | -99840                                |
| амортизациялық аударымдар және тозу  | -10547         | -7240                                 |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар | -7584          | -8298                                 |
| Басқа да шығыстар  |                |                                       |
| <b>Операциялық пайда</b>   | <b>914641</b>  | <b>146688</b>                         |
| Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру  |                |                                       |
| <b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері</b>  | <b>914641</b>  | <b>146688</b>                         |
| Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар   | -78127         | -39295                                |
| <b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>   | <b>836514</b>  | <b>107393</b>                         |
| Азшылық үлесі  |                |                                       |
| <b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>   | <b>836514</b>  | <b>107393</b>                         |

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.