

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/01/2018 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	318827	1254156
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)	687161	451334
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	12661151	11772220
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	13803	36401
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	24660	22229
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	10103	14786
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	1581163	792975
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>15296868</b>	<b>14344101</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	595766	52969
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	364417	2448795
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	4244	5
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	1978816	225121
Төленетін дивидендтер		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>2943243</b>	<b>2726890</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)	1563080	826666
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>12353625</b>	<b>11617211</b>
<b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>15296868</b>	<b>14344101</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/01/2018 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
<b>Пайыздық кірістер</b>	<b>1237987</b>	<b>1511315</b>
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	70	254
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	1237917	1511061
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
<b>Пайыздық шығыстар</b>	<b>-1</b>	<b>-16917</b>
клиенттердің шоттары бойынша	-1	-16917
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>1237986</b>	<b>1494398</b>
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-229498	-490324
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	<b>1008488</b>	<b>1004074</b>
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	65568	154077
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-14271	-4296
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)	20672	5380
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-36017	44586
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	200991	68644
<b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>	<b>236943</b>	<b>268391</b>
Операция шығыстары	-446707	-602777
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-189804	-199708
амортизациялық аударымдар және тозу	-23561	-24300
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-21077	-20169
Басқа да шығыстар		
<b>Операциялық пайда</b>	<b>798724</b>	<b>669688</b>
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	123498	9208
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері</b>	<b>922222</b>	<b>678896</b>
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-185808	-142365
<b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>	<b>736414</b>	<b>536531</b>
Азшылық үлесі		
<b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>	<b>736414</b>	<b>536531</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.