

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2009 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	237256	152470
Тазартылған қымбат металдар		
Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар		70046
Туынды қаржы құралдары		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	2259817	5880
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3180741	2015729
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	5917	5917
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	9394	9442
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	8424	9364
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	100901	11238
Активтердің жиынтығы	5802450	2280086
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	2256607	
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	46957	64545
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек	2	6
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	2572	2355
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	62186	98450
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	2368324	165356
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	3015000	1917084
оның ішінде:		
жай акциялар	3015000	1917084
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	197646	150750
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	221480	46896
Капитал жиынтығы	3434126	2114730
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	5802450	2280086

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2009 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	190817	115587
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	17	92
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	190615	115359
бағалы қағаздар бойынша		90
РЕПО операциялары бойынша	185	46
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-1254	0
клиенттердің шоттары бойынша		
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша	-1254	
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	189563	115587
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	58964	80396
Таза пайыздық кіріс	248527	195983
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	39993	19807
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-864	-858
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)	9075	5974
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	7243	241
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	203	49
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	55650	25213
Операция шығыстары	-73281	-72045
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-32581	-31487
амортизациялық аударымдар және тозу	-2468	-1749
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-2561	-2380
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	230896	149151
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-252	15375
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	230644	164526
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-9164	-10006
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	221480	154520
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	221480	154520

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.