

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2015 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	1843058	2422315
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)	277824	170911
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	11024100	11279844
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	32248	35465
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	22927	28114
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	200530	196999
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>13400687</b>	<b>14133648</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	2	2
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	1458960	1954906
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	5588	
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	2907	2907
Басқа да міндеттемелер	197342	516765
Төленетін дивидендтер		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>1664799</b>	<b>2474580</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)	945343	868523
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>11735888</b>	<b>11659068</b>
<b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>13400687</b>	<b>14133648</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2015 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
<b>Пайыздық кірістер</b>	<b>649563</b>	<b>626540</b>
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	182	106
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	649381	624730
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		1704
басқа да пайыздық кірістер		
<b>Пайыздық шығыстар</b>	<b>-1662</b>	<b>-19764</b>
клиенттердің шоттары бойынша	-1662	-19764
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>647901</b>	<b>606776</b>
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-204106	271762
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	<b>443795</b>	<b>878538</b>
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	55008	60518
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-1140	-1347
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)	8397	11945
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	17418	169892
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	757	76
<b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>	<b>80440</b>	<b>241084</b>
Операция шығыстары	-218184	-204981
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-131032	-98423
амортизациялық аударымдар және тозу	-11561	-10547
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-10407	-7584
Басқа да шығыстар		
<b>Операциялық пайда</b>	<b>306051</b>	<b>914641</b>
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	430015	
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері</b>	<b>736066</b>	<b>914641</b>
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-80858	-78127
<b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>	<b>655208</b>	<b>836514</b>
Азшылық үлесі		
<b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>	<b>655208</b>	<b>836514</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.