

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2013 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

| Баптардың атауы | есепті кезең аяғында | жыл басына |
|--|----------------------|-----------------|
| АКТИВТЕР | | |
| Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар | 5987112 | 6675108 |
| Тазартылған қымбат металдар | | |
| Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | | |
| Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар | 3542380 | 3966443 |
| Туынды қаржы құралдары | | |
| Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | 394075 | 18720 |
| Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | | |
| Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | 9224332 | 8738951 |
| Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | | |
| Капиталға инвестициялар және реттелген борыш | | |
| Мерзімі ұзартылған салықтық талап | | |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде) | 16694 | 16852 |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде) | 31488 | 33562 |
| Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | 46406 | 29076 |
| Активтердің жиынтығы | 19242487 | 19478712 |
| МІНДЕТТЕМЕЛЕР | | |
| Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары | | |
| РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар | | |
| Туынды қаржы құралдары | | |
| Клиенттердің банктік шоттары және салымдары | 8411184 | 8701846 |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | | |
| Банктер алдындағы берешек | | |
| Басқа да тартылған қаражат | | |
| Реттелген борыш | | |
| Салықтық міндеттемелер | 3051 | |
| Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме | 138586 | 138586 |
| Басқа да міндеттемелер | 36349 | 29296 |
| Төленетін дивидендтер | | |
| Міндеттемелер жиынтығы | 8589170 | 8869728 |
| Азшылық үлесі | | |
| МЕНШІКТІ КАПИТАЛ | | |
| Жарғылық капитал | 9045000 | 9045000 |
| оның ішінде: | | |
| жай акциялар | 9045000 | 9045000 |
| артықшылықты акциялар | | |
| Қосымша капитал | 223946 | 223946 |
| Алынған капитал | | |
| Резервтік капитал | 549083 | 549083 |
| Басқа да резервтер | | |
| Кезеңдегі таза пайда (шығын) | 835288 | 790955 |
| Капитал жиынтығы | 10653317 | 10608984 |
| Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы | 19242487 | 19478712 |

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2013 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

| Баптардың атауы | есепті кезеңде | өткен жылдың осындай есепті кезеңінде |
|--|----------------|---------------------------------------|
| Пайыздық кірістер | 258619 | 137973 |
| корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша | 6 | 13 |
| банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша | | |
| клиенттерге берілген заемдар бойынша | 248935 | 137960 |
| бағалы қағаздар бойынша | | |
| РЕПО операциялары бойынша | 9678 | |
| басқа да пайыздық кірістер | | |
| Пайыздық шығыстар | -45751 | -1625 |
| клиенттердің шоттары бойынша | -45751 | |
| корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша | | |
| банктерден алынған заемдар бойынша | | |
| шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша | | |
| реттелген борыш бойынша | | -1625 |
| басқа да пайыздық шығыстар | | |
| Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс | 212868 | 136348 |
| Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру | -101107 | -22941 |
| Таза пайыздық кіріс | 111761 | 113407 |
| Алынған дивидендтер | | |
| Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар | 16413 | 15094 |
| Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар | -1438 | -462 |
| 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) | 2341 | 1727 |
| Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто) | 3946 | 1429 |
| Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер | | |
| Басқа да кірістер | 23 | 77 |
| Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто) | 21285 | 17865 |
| Операция шығыстары | -68636 | -45259 |
| оның ішінде: | | |
| еңбекке ақы төлеу | -31261 | -19750 |
| амортизациялық аударымдар және тозу | -3331 | -1939 |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар | -2189 | -1338 |
| Басқа да шығыстар | | |
| Операциялық пайда | 64410 | 86013 |
| Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру | | 91245 |
| Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері | 64410 | 177258 |
| Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар | -20078 | -21252 |
| Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда | 44332 | 156006 |
| Азшылық үлесі | | |
| Таза пайданың (шығынның) жиынтығы | 44332 | 156006 |

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.