

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/04/2018 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	384974	318827
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)	732884	687161
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	13377614	12661151
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	13803	13803
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	20693	24660
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	8853	10103
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	1214037	1581163
Активтердің жиынтығы	15752858	15296868
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	775514	595766
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	260226	364417
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	5331	4244
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	2231130	1978816
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	3272201	2943243
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
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)	1690112	1563080
Капитал жиынтығы	12480657	12353625
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	15752858	15296868

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/04/2018 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	201358	348524
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша		19
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	201358	348505
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	0	-1
клиенттердің шоттары бойынша		-1
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
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	201358	348523
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	52604	671640
Таза пайыздық кіріс	253962	1020163
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	16551	18873
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-2437	-664
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)	3179	2175
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-1657	-43326
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	6932	2179
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	22568	-20763
Операция шығыстары	-125138	-126111
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-49420	-45048
амортизациялық аударымдар және тозу	-5267	-6017
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-4294	-3942
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	151392	873289
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	17693	83872
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	169085	957161
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-42054	-42055
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	127031	915106
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	127031	915106

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.