

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/07/2018 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	1091714	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)	896296	687161
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	13235647	12661151
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	24288	13803
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	19861	24660
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	7673	10103
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	1019946	1581163
Активтердің жиынтығы	16295425	15296868
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	534824	595766
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	1095048	364417
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	5276	4244
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	2322568	1978816
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	3957716	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)	1547164	1563080
Капитал жиынтығы	12337709	12353625
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	16295425	15296868

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/07/2018 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	453881	708121
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша		51
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	453881	708070
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	453881	708120
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-172189	760857
Таза пайыздық кіріс	281692	1468977
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	57774	31132
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-5565	-1311
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)	9379	3704
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	16862	-32638
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	6932	57369
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	85382	58256
Операция шығыстары	-284317	-219452
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-100165	-89128
амортизациялық аударымдар және тозу	-9882	-12298
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-9124	-8833
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	82757	1307781
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	26125	68821
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	108882	1376602
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-82858	-84101
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	26024	1292501
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	26024	1292501

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.