

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2012 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

| Баптардың атауы | есепті кезең аяғында | жыл басына |
|--|----------------------|----------------|
| АКТИВТЕР | | |
| Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар | 6559526 | 514255 |
| Тазартылған қымбат металдар | | |
| Сауда бағалы қағаздары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | | |
| Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар | 2898983 | |
| Туынды қаржы құралдары | | |
| Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және салымдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | 100428 | 14680 |
| Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | | |
| Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | 6730145 | 4227453 |
| Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | | |
| Капиталға инвестициялар және реттелген борыш | | |
| Мерзімі ұзартылған салықтық талап | | |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде) | 17750 | 11357 |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде) | 12138 | 14039 |
| Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде) | 23526 | 20365 |
| Активтердің жиынтығы | 16342496 | 4802149 |
| МІНДЕТТЕМЕЛЕР | | |
| Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары | | |
| РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар | | |
| Туынды қаржы құралдары | | |
| Клиенттердің банктік шоттары және салымдары | 8650022 | 292940 |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | | |
| Банктер алдындағы берешек | | |
| Басқа да тартылған қаражат | | |
| Реттелген борыш | 3100411 | 100036 |
| Салықтық міндеттемелер | | |
| Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме | 48538 | 48538 |
| Басқа да міндеттемелер | 56368 | 116880 |
| Төленетін дивидендтер | | |
| Міндеттемелер жиынтығы | 11855339 | 558394 |
| Азшылық үлесі | | |
| МЕНШІКТІ КАПИТАЛ | | |
| Жарғылық капитал | 3266250 | 3266250 |
| оның ішінде: | | |
| жай акциялар | 3266250 | 3266250 |
| артықшылықты акциялар | | |
| Эмиссиялық кіріс | | |
| Алынған капитал | | |
| Резервтік капитал | 549083 | 499083 |
| Басқа да резервтер | | |
| Кезеңдегі таза пайда (шығын) | 671824 | 478422 |
| Капитал жиынтығы | 4487157 | 4243755 |
| Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы | 16342496 | 4802149 |

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/07/2012 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

| Баптардың атауы | есепті кезеңде | өткен жылдың осындай есепті кезеңінде |
|--|----------------|---------------------------------------|
| Пайыздық кірістер | 282393 | 254290 |
| корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша | 23 | 77 |
| банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша | | |
| клиенттерге берілген заемдар бойынша | 279733 | 254213 |
| бағалы қағаздар бойынша | | |
| РЕПО операциялары бойынша | 2637 | |
| басқа да пайыздық кірістер | | |
| Пайыздық шығыстар | -53023 | -632 |
| клиенттердің шоттары бойынша | -49398 | -262 |
| корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша | | |
| банктерден алынған заемдар бойынша | | |
| шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша | | |
| реттелген борыш бойынша | -3625 | -370 |
| басқа да пайыздық шығыстар | | |
| Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс | 229370 | 253658 |
| Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру | 2045 | -10060 |
| Таза пайыздық кіріс | 231415 | 243598 |
| Алынған дивидендтер | | |
| Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар | 71427 | 25488 |
| Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар | -1143 | -937 |
| 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) | 7486 | 8141 |
| Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто) | -954 | 2146 |
| Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер | | |
| Басқа да кірістер | 26285 | 60 |
| Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто) | 103101 | 34898 |
| Операция шығыстары | -135780 | -94918 |
| оның ішінде: | | |
| еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары | -69490 | -43763 |
| амортизациялық аударымдар және тозу | -3877 | -3752 |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар | -5648 | -3415 |
| Басқа да шығыстар | | |
| Операциялық пайда | 198736 | 183578 |
| Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру | 85608 | 97470 |
| Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері | 284344 | 281048 |
| Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар | -40940 | -23430 |
| Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда | 243404 | 257618 |
| Азшылық үлесі | | |
| Таза пайданың (шығынның) жиынтығы | 243404 | 257618 |

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.