

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/01/2019 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	281806	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)	1554980	687161
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	14521562	12661151
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	33072	13803
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	22669	24660
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	5564	10103
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	1267946	1581163
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>17687599</b>	<b>15296868</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	577165	595766
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	599440	364417
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	9536	4244
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	3841039	1978816
Төленетін дивидендтер		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>5027180</b>	<b>2943243</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)	1869874	1563080
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>12660419</b>	<b>12353625</b>
<b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>17687599</b>	<b>15296868</b>

Асаева Г.Е.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/01/2019 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
<b>Пайыздық кірістер</b>	<b>889435</b>	<b>1237987</b>
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша		70
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	889435	1237917
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
<b>Пайыздық шығыстар</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
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		
<b>Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс</b>	<b>889435</b>	<b>1237986</b>
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-149281	-229498
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	<b>740154</b>	<b>1008488</b>
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	263015	65568
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-19093	-14271
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)	66951	20672
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	28176	-36017
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	7262	200991
<b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>	<b>346311</b>	<b>236943</b>
Операция шығыстары	-623257	-446707
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-212228	-189804
амортизациялық аударымдар және тозу	-16250	-23561
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-18054	-21077
Басқа да шығыстар		
<b>Операциялық пайда</b>	<b>463208</b>	<b>798724</b>
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-9147	123498
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлесері</b>	<b>454061</b>	<b>922222</b>
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-105327	-185808
<b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>	<b>348734</b>	<b>736414</b>
Азшылық үлесі		
<b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>	<b>348734</b>	<b>736414</b>

Асаева Г.Е.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.