

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/04/2020 жағдай бойынша
 БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
 (мың теңгемен)

Бантардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі касса және қалдықтар	1339926	2624443
Газартылған 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)	1648827	2540985
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	13812012	12989896
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	6576	6576
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	54952	48616
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	8267	9134
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	4078834	4176723
Активтердің жиынтығы	20949394	22396373
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	727206	475511
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	0	
Туынды қаржы құралдары	0	
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	2306885	4290682
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	0	
Банктер алдындағы берешек	0	
Басқа да тартылған қаражат	0	
Реттелген борыш	0	
Салықтық міндеттемелер	8363	5150
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	0	
Басқа да міндеттемелер	5066682	4445390
Төленетін дивидендтер	0	
Міндеттемелер жиынтығы	8109136	9216733
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)	2049713	1845447
Капитал жиынтығы	12840258	12635992
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	20949394	21852725

Асаева Г.Е.
 Басқарма Төрайымы

Смагулов Д.Н.
 Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/04/2020 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	291195	252940
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	20499	
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша	0	
клиенттерге берілген заемдар бойынша	270696	252940
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	0	0
клиенттердің шоттары бойынша		
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	291195	252940
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	58074	-79981
Таза пайыздық кіріс	349269	172959
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	127629	263803
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-7279	-34365
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)	6507	9748
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-57027	16044
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер	0	
Басқа да кірістер	675	613
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	70505	255843
Операция шығыстары	-159029	-124961
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-63518	-54279
амортизациялық аударымдар және тозу	-4862	-3727
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-10546	-4273
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	260745	303841
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-24808	-171552
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	235937	132289
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-31671	-41129
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	204266	91160
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	204266	91160

Асаева Г.Е.
Басқарма Төрайымы

Смагулов Д.Н.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.