

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2011 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	575211	739901
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)	542463	89777
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3643764	3347363
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	8830	9012
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	14667	7556
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	10994	5323
Активтердің жиынтығы	4795929	4198932
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	690943	344109
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		2
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш	251297	
Салықтық міндеттемелер	1274	221
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	47308	49379
Басқа да міндеттемелер	132522	311138
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	1123344	704849
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	3015000	3015000
оның ішінде:		
жай акциялар	3015000	3015000
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	479083	197646
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	178502	281437
Капитал жиынтығы	3672585	3494083
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	4795929	4198932

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/01/2011 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	448048	412447
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	203	82
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	447845	412180
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		185
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-2015	-1489
клиенттердің шоттары бойынша	-369	-235
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		-1254
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша	-1646	
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	446033	410958
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-175898	52879
Таза пайыздық кіріс	270135	463837
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	156937	74830
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-2190	-2227
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)	24079	21688
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-454	7147
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	2330	587
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	180702	102025
Операция шығыстары	-179502	-157835
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-76700	-63362
амортизациялық аударымдар және тозу	-6185	-5074
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-5449	-4812
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	271335	408027
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-46726	1549
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	224609	409576
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-46107	-81244
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	178502	328332
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	178502	328332

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.