

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2010 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	386495	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)	438019	89777
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3318125	3347363
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	10260	9012
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	7726	7556
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	3555	5323
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>4164180</b>	<b>4198932</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	415956	344109
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		2
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	1658	221
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	49379	49379
Басқа да міндеттемелер	191741	311138
Төленетін дивидендтер		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>658734</b>	<b>704849</b>
Азшылық үлесі		
<b>МЕНШІКТІ КАПИТАЛ</b>		
Жарғылық капитал	3015000	3015000
оның ішінде:		
жай акциялар	3015000	3015000
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	197646	197646
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	292800	281437
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>3505446</b>	<b>3494083</b>
<b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>4164180</b>	<b>4198932</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2010 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
<b>Пайыздық кірістер</b>	<b>109339</b>	<b>88857</b>
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	41	5
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	109298	88667
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		185
басқа да пайыздық кірістер		
<b>Пайыздық шығыстар</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
клиенттердің шоттары бойынша	-20	
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>109319</b>	<b>88857</b>
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-67467	39992
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	<b>41852</b>	<b>128849</b>
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	104106	10887
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-564	-290
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)	6079	4728
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	-459	8098
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	19	203
<b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>	<b>109181</b>	<b>23626</b>
Операция шығыстары	-36874	-34476
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-16406	-14633
амортизациялық аударымдар және тозу	-1349	-1224
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-1137	-1061
Басқа да шығыстар		
<b>Операциялық пайда</b>	<b>114159</b>	<b>117999</b>
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	-95917	46141
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері</b>	<b>18242</b>	<b>164140</b>
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-6879	-4375
<b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>	<b>11363</b>	<b>159765</b>
Азшылық үлесі		
<b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>	<b>11363</b>	<b>159765</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.