

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2012 жағдай бойынша
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
АКТИВТЕР		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	154988	514255
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)	2203	14680
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	4532095	4227453
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	10873	11357
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	12989	14039
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	33717	20365
Активтердің жиынтығы	4746865	4802149
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары		
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	174800	292940
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш	100036	100036
Салықтық міндеттемелер		
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме	48538	48538
Басқа да міндеттемелер	23732	116880
Төленетін дивидендтер		
Міндеттемелер жиынтығы	347106	558394
Азшылық үлесі		
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Жарғылық капитал	3266250	3266250
оның ішінде:		
жай акциялар	3266250	3266250
артықшылықты акциялар		
Эмиссиялық кіріс		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	499083	499083
Басқа да резервтер		
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	634426	478422
Капитал жиынтығы	4399759	4243755
Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы	4746865	4802149

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2012 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
Пайыздық кірістер	137973	125146
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	13	57
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	137960	125089
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
Пайыздық шығыстар	-1625	-577
клиенттердің шоттары бойынша		-207
корреспонденттік шоттар және банктерден тартылған салымдар бойынша		
банктерден алынған заемдар бойынша		
шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша		
реттелген борыш бойынша	-1625	-370
басқа да пайыздық шығыстар		
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастырылғанға дейінгі таза пайыздық кіріс	136348	124569
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-22941	-56240
Таза пайыздық кіріс	113407	68329
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	15094	16170
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-462	-438
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)	1727	4569
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	1429	1814
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	77	60
Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)	17865	22175
Операция шығыстары	-45259	-40884
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	-19750	-18824
амортизациялық аударымдар және тозу	-1939	-1876
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-1338	-1430
Басқа да шығыстар		
Операциялық пайда	86013	49620
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	91245	97470
Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері	177258	147090
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-21252	-11560
Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда	156006	135530
Азшылық үлесі		
Таза пайданың (шығынның) жиынтығы	156006	135530

Гупало Е.А.
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.