

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2016 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезең аяғында	жыл басына
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ұлттық (орталық) банктердегі қасса және қалдықтар	2112612	726847
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)	916204	1783826
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Клиенттерге берілген заемдар (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	11703568	12230880
Бағалы қағаздарға ақша салымдары (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)		
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш		
Мерзімі ұзартылған салықтық талап	11606	11606
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	29715	27131
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде)	21831	23096
Басқа да активтер (ықтимал ысырапқа арналған резервтерді шегергенде)	203251	196692
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>14998787</b>	<b>15000078</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР</b>		
Банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	3	3
РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар		
Туынды қаржы құралдары		
Клиенттердің банктік шоттары және салымдары	2754641	3002341
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқа да тартылған қаражат		
Реттелген борыш		
Салықтық міндеттемелер	9139	5218
Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттеме		
Басқа да міндеттемелер	270043	280366
Төленетін дивидендтер		
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>3033826</b>	<b>3287928</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)	1174416	921605
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>11964961</b>	<b>11712150</b>
<b>Меншікті капитал және міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>14998787</b>	<b>15000078</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" Акционерлік Қоғамы

01/04/2016 жағдай бойынша

КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	есепті кезеңде	өткен жылдың осындай есепті кезеңінде
<b>Пайыздық кірістер</b>	<b>375864</b>	<b>347198</b>
корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	53	66
банктерге берілген заемдар және қаржылық жалдау бойынша		
клиенттерге берілген заемдар бойынша	375811	347132
бағалы қағаздар бойынша		
РЕПО операциялары бойынша		
басқа да пайыздық кірістер		
<b>Пайыздық шығыстар</b>	<b>-7496</b>	<b>-1274</b>
клиенттердің шоттары бойынша	-7496	-1274
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>368368</b>	<b>345924</b>
Заемдар бойынша шығындарға арналған резервтер қалыптастыру	-76860	14860
<b>Таза пайыздық кіріс</b>	<b>291508</b>	<b>360784</b>
Алынған дивидендтер		
Қызмет көрсету бойынша кірістер және алынған комиссиялар	39065	29883
Қызмет көрсету бойынша шығыстар және алынған комиссиялар	-1742	-486
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)	6137	1630
Шетел валютасында көрсетілген қаржылық активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто)	45541	16085
Қауымдасқан ұйымдарға қатысуға байланысты кірістер		
Басқа да кірістер	94	81
<b>Сыйақы алуға байланысты емес таза кіріс (шығындар) (нетто)</b>	<b>89095</b>	<b>47193</b>
Операция шығыстары	-96818	-85762
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу	-43498	-43179
амортизациялық аударымдар және тозу	-5944	-5810
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар	-4006	-3104
Басқа да шығыстар		
<b>Операциялық пайда</b>	<b>283785</b>	<b>322215</b>
Басқа да операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	9245	468868
<b>Салық салынғанға дейінгі пайда және азшылық үлестері</b>	<b>293030</b>	<b>791083</b>
Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар	-40219	-40793
<b>Азшылық үлесі шегерілгенге дейінгі таза пайда</b>	<b>252811</b>	<b>750290</b>
Азшылық үлесі		
<b>Таза пайданың (шығынның) жиынтығы</b>	<b>252811</b>	<b>750290</b>

Гупало Е.А.  
Басқарма Төрайымы

Сейтова Р.С.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.