

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 10/ 2013 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	3786780	6675108
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	300122	3966443
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	60846	18720
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	10507358	8738951
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	47553	16852
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	30978	33562
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	47720	29076
Итого активов	14781357	19478712
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	3519982	8701846
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	1799	
Отсроченное налоговое обязательство	138586	138586
Прочие обязательства	24005	29296
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	3684372	8869728
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	10050000	9045000
в том числе:		
простые акции	10050000	9045000
привилегированные акции		
Дополнительный капитал	223946	223946
Изъятый капитал		
Резервный капитал	618508	549083
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	204531	790955
Итого капитал	11096985	10608984
Итого обязательств и собственного капитала	14781357	19478712

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/10/ 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	913938	465646
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	36	58
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	894358	459184
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО	19544	6404
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-157623	-85970
по счетам клиентов	-157623	-72517
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу		-13453
прочие процентные расходы		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	756315	379676
Формирование резервов на потери по займам	-360365	-145402
Чистый процентный доход	395950	234274
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	61179	98832
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-3209	-2221
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)		
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	7835	10185
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	24720	63
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	40691	249781
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	131216	356640
Операционные расходы	-264124	-212152
в том числе:		
расходы на оплату труда	-137073	-96683
амортизационные отчисления и износ	-12313	-6362
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет , за исключением корпоративного подоходного налога	-10003	-7610
Прочие расходы		
Операционная прибыль	263042	378762
Формирование резервов на потери по прочим операциям		99373
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	263042	478135
Расходы по налогу на прибыль	-58511	-60630
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	204531	417505
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	204531	417505

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО