

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/07/2015 года
(в тысячах тенге)

| Наименование | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| Касса и остатки в национальных (центральных банках) | 1843058 | 2422315 |
| Аффинированные драгоценные металлы | | |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Ценные бумаги по договору обратного РЕПО | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) | 277824 | 170911 |
| Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 11024100 | 11279844 |
| Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | | |
| Отсроченное налоговое требование | | |
| Основные средства(за вычетом амортизации) | 32248 | 35465 |
| Нематериальные активы(за вычетом амортизации) | 22927 | 28114 |
| Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери) | 200530 | 196999 |
| Итого активов | 13400687 | 14133648 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | 2 | 2 |
| Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Банковские счета и вклады клиентов | 1458960 | 1954906 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | |
| Задолженность перед банками | | |
| Прочие привлеченные средства | | |
| Субординированный долг | | |
| Налоговые обязательства | 5588 | |
| Отсроченное налоговое обязательство | 2907 | 2907 |
| Прочие обязательства | 197342 | 516765 |
| Дивиденды к выплате | | |
| Итого обязательств | 1664799 | 2474580 |
| Доля меньшинства | | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 10050000 | 10050000 |
| в том числе: | | |
| простые акции | 10050000 | 10050000 |
| привилегированные акции | | |
| Дополнительный капитал | 122037 | 122037 |
| Изъятый капитал | | |
| Резервный капитал | 618508 | 618508 |
| Прочие резервы | | |
| Чистая прибыль (убыток) за период | 945343 | 868523 |
| Итого капитал | 11735888 | 11659068 |
| Итого обязательств и собственного капитала | 13400687 | 14133648 |

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/07/2015 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | за отчетный период | за аналогичный отчетный период предыдущего года |
|--|--------------------|---|
| Процентные доходы | 649563 | 626540 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 182 | 106 |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам | | |
| по займам, предоставленным клиентам | 649381 | 624730 |
| по ценным бумагам | | |
| по операциям РЕПО | | 1704 |
| прочие процентные доходы | | |
| Процентные расходы | -1662 | -19764 |
| по счетам клиентов | -1662 | -19764 |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | | |
| по займам, полученным от банков | | |
| по выпущенным долговым ценным бумагам | | |
| по субординированному долгу | | |
| прочие процентные расходы | | |
| Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам | 647901 | 606776 |
| Формирование резервов на потери по займам | -204106 | 271762 |
| Чистый процентный доход | 443795 | 878538 |
| Дивиденды полученные | | |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 55008 | 60518 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | -1140 | -1347 |
| 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) | 8397 | 11945 |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | 17418 | 169892 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | | |
| Прочие доходы | 757 | 76 |
| Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения | 80440 | 241084 |
| Операционные расходы | -218184 | -204981 |
| в том числе: | | |
| расходы на оплату труда | -131032 | -98423 |
| амортизационные отчисления и износ | -11561 | -10547 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | -10407 | -7584 |
| Прочие расходы | | |
| Операционная прибыль | 306051 | 914641 |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | 430015 | |
| Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | 736066 | 914641 |
| Расходы по налогу на прибыль | -80858 | -78127 |
| Чистая прибыль до вычета доли меньшинства | 655208 | 836514 |
| Доля меньшинства | | |
| Итого чистая прибыль(убыток) | 655208 | 836514 |

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО