

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 01/ 2012 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	514255	575211
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)	14680	542463
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	4227453	3643764
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	11357	8830
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	14039	14667
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	20365	10994
Итого активов	4802149	4795929
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	292940	690943
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг	100036	251297
Налоговые обязательства		1274
Отсроченное налоговое обязательство	48538	47308
Прочие обязательства	116880	132522
Дивиденды к выплате		
Итого обязательства	558394	1123344
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	3266250	3015000
в том числе:		
простые акции	3266250	3015000
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	499083	479083
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	478422	178502
Итого капитал	4243755	3672585
Итого обязательств и собственного капитала	4802149	4795929

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/01/ 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	505801	448048
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	151	203
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	505650	447845
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-669	-2015
по счетам клиентов	-262	-369
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу	-407	-1646
прочие процентные расходы		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	505132	446033
Формирование резервов на потери по займам	-23729	-175898
Чистый процентный доход	481403	270135
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	55383	156937
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-2168	-2190
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)	16249	24079
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	359	-454
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	38028	2330
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	107851	180702
Операционные расходы	-199474	-179502
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-86393	-76700
амортизационные отчисления и износ	-7743	-6185
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет , за исключением корпоративного подоходного налога	-6390	-5449
Прочие расходы		
Операционная прибыль	389780	271335
Формирование резервов на потери по прочим операциям	10135	-46726
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	399915	224609
Расходы по налогу на прибыль	-79995	-46107
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	319920	178502
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	319920	178502

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО