

## Акционерное общество "Траст-Банк"

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

| Наименование   | на конец<br>отчетного<br>периода | на конец<br>предыдущего<br>года |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>АКТИВЫ</b>  |                                  |                                 |
| 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                           |
| <b>Итого активов</b>   | <b>4802149</b>                   | <b>4795929</b>                  |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |                                  |                                 |
| 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  |                                  |                                 |
| <b>Итого обязательств</b>  | <b>558394</b>                    | <b>1123344</b>                  |
| Доля меньшинства   |                                  |                                 |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>   |                                  |                                 |
| 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                          |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>4243755</b>                   | <b>3672585</b>                  |
| <b>Итого обязательств и собственного капитала</b>  | <b>4802149</b>                   | <b>4795929</b>                  |

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 |
|---|--------------------|---|
| <b>Процентные доходы</b>  | <b>505801</b>      | <b>448048</b>                                   |
| 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  |                    |   |
| <b>Процентные расходы</b>   | <b>-669</b>        | <b>-2015</b>                                    |
| 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   |                    |   |
| <b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>  | <b>505132</b>      | <b>446033</b>                                   |
| Формирование резервов на потери по займам   | -23729             | -175898   |
| <b>Чистый процентный доход</b>  | <b>481403</b>      | <b>270135</b>                                   |
| 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  |
| <b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>  | <b>107851</b>      | <b>180702</b>                                   |
| 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  |                    |   |
| <b>Операционная прибыль</b>   | <b>389780</b>      | <b>271335</b>                                   |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям   | 10135              | -46726  |
| <b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>  | <b>399915</b>      | <b>224609</b>                                   |
| Расходы по налогу на прибыль  | -79995             | -46107  |
| <b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>  | <b>319920</b>      | <b>178502</b>                                   |
| Доля меньшинства  |                    |   |
| <b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>   | <b>319920</b>      | <b>178502</b>                                   |

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО