

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 04/ 2015 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1619041	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)	376031	170911
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	11424273	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)	32570	35465
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	25510	28114
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	201854	196999
Итого активов	13679279	14133648
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	2	2
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	1198440	1954906
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	4007	
Отсроченное налоговое обязательство	2907	2907
Прочие обязательства	64566	516765
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	1269922	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	1618812	868523
Итого капитал	12409357	11659068
Итого обязательств и собственного капитала	13679279	14133648

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/04/ 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	347198	296834
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	66	37
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	347132	295119
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		1678
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-1274	-11626
по счетам клиентов	-1274	-11626
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	345924	285208
Формирование резервов на потери по займам	14860	-144424
Чистый процентный доход	360784	140784
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	29883	22539
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-486	-638
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)	1630	5888
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	16085	156890
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	81	51
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	47193	184730
Операционные расходы	-85762	-97917
в том числе:		
расходы на оплату труда	-43179	-34142
амортизационные отчисления и износ	-5810	-5095
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-3104	-2392
Прочие расходы		
Операционная прибыль	322215	227597
Формирование резервов на потери по прочим операциям	468868	
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	791083	227597
Расходы по налогу на прибыль	-40793	-36260
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	750290	191337
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	750290	191337

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО