

## 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
<b>АКТИВЫ</b>		
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
<b>Итого активов</b>	<b>13679279</b>	<b>14133648</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
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		
<b>Итого обязательств</b>	<b>1269922</b>	<b>2474580</b>
Доля меньшинства		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
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
<b>Итого капитал</b>	<b>12409357</b>	<b>11659068</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>13679279</b>	<b>14133648</b>

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
<b>Процентные доходы</b>	<b>347198</b>	<b>296834</b>
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		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-1274</b>	<b>-11626</b>
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		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>345924</b>	<b>285208</b>
Формирование резервов на потери по займам	14860	-144424
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>360784</b>	<b>140784</b>
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
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>47193</b>	<b>184730</b>
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		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>322215</b>	<b>227597</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	468868	
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>791083</b>	<b>227597</b>
Расходы по налогу на прибыль	-40793	-36260
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>750290</b>	<b>191337</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>750290</b>	<b>191337</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО