

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 10/ 2009 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	577992	152470
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО		70046
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	13591	5880
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3012855	2015729
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	5917	5917
Основные средства(за вычетом амортизации)	8958	9442
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	8052	9364
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	54891	11238
Итого активов	3682256	2280086
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	170413	64545
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками	2	6
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	1694	2355
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	38411	98450
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	210520	165356
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	3015000	1917084
в том числе:		
простые акции	3015000	1917084
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	197646	150750
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	259090	46896
Итого капитал	3471736	2114730
Итого обязательств и собственного капитала	3682256	2280086

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/10/ 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	295469	177620
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	43	106
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	295241	177261
по ценным бумагам		90
по операциям РЕПО	185	163
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-1344	0
по счетам клиентов	-90	
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	-1254	
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	294125	177620
Формирование резервов на потери по займам	-4893	97661
Чистый процентный доход	289232	275281
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	56415	28924
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-1598	-1456
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)	15469	8901
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	6993	-359
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	220	711
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	77499	36721
Операционные расходы	-105678	-110239
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-46835	-48068
амортизационные отчисления и износ	-3752	-2783
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	3739	-3621
Прочие расходы		
Операционная прибыль	261053	201763
Формирование резервов на потери по прочим операциям	11905	-5785
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	272958	195978
Расходы по налогу на прибыль	-13868	-14926
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	259090	181052
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	259090	181052

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО.