

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 10/ 2012 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	8182271	514255
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4000653	
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	31604	14680
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8415341	4227453
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	16821	11357
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	34564	14039
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	8362	20365
Итого активов	20689616	4802149
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	10156672	292940
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		100036
Налоговые обязательства	2804	
Отсроченное налоговое обязательство	48538	48538
Прочие обязательства	41613	116880
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	10249627	558394
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	9045000	3266250
в том числе:		
простые акции	9045000	3266250
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	549083	499083
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	845906	478422
Итого капитал	10439989	4243755
Итого обязательств и собственного капитала	20689616	4802149

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/10/ 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	465646	378105
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	58	112
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	459184	377993
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО	6404	
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-85970	-632
по счетам клиентов	-72517	-262
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу	-13453	-370
прочие процентные расходы		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	379676	377473
Формирование резервов на потери по займам	-145402	-41478
Чистый процентный доход	234274	335995
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	98832	38399
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-2221	-1449
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)	10185	14013
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	63	183
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	249781	60
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	356640	51206
Операционные расходы	-212152	-138120
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-96683	-63349
амортизационные отчисления и износ	-6362	-5729
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет , за исключением корпоративного подоходного налога	-7610	-4987
Прочие расходы		
Операционная прибыль	378762	249081
Формирование резервов на потери по прочим операциям	99373	112488
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	478135	361569
Расходы по налогу на прибыль	-60630	-35301
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	417505	326268
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	417505	326268

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО