

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/ 01/ 2014 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	3905656	6675108
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	504498	3966443
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	435439	18720
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	9604418	8738951
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	45977	16852
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	28856	33562
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	34327	29076
<b>Итого активов</b>	<b>14559171</b>	<b>19478712</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	1	
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	3403143	8701846
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	17012	
Отсроченное налоговое обязательство	19518	138586
Прочие обязательства	38818	29296
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>3478492</b>	<b>8869728</b>
Доля меньшинства		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	10050000	9045000
в том числе:		
простые акции	10050000	9045000
привилегированные акции		
Дополнительный капитал	122037	223946
Изъятый капитал		
Резервный капитал	618508	549083
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	290134	790955
<b>Итого капитал</b>	<b>11080679</b>	<b>10608984</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>14559171</b>	<b>19478712</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/ 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>1268277</b>	<b>801826</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	80	83
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	1244549	768345
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО	23648	33398
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-91111</b>	<b>-210322</b>
по счетам клиентов	-91111	-196869
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу		-13453
прочие процентные расходы		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>1177166</b>	<b>591504</b>
Формирование резервов на потери по займам	-717736	-116759
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>459430</b>	<b>474745</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	92449	130636
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-4254	-3262
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)	14110	12896
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	28020	822
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	100143	91597
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>230468</b>	<b>232689</b>
Операционные расходы	-351815	-280276
в том числе:		
расходы на оплату труда	-173311	-131750
амортизационные отчисления и износ	-17455	-9606
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-12218	-9906
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>338083</b>	<b>427158</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям		102291
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>338083</b>	<b>529449</b>
Расходы по налогу на прибыль	-47949	-166916
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>290134</b>	<b>362533</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>290134</b>	<b>362533</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО