

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
АКТИВЫ		
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
Итого активов	14559171	19478712
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
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		
Итого обязательств	3478492	8869728
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
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
Итого капитал	11080679	10608984
Итого обязательств и собственного капитала	14559171	19478712

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
Процентные доходы	1268277	801826
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		
Процентные расходы	-91111	-210322
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		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	1177166	591504
Формирование резервов на потери по займам	-717736	-116759
Чистый процентный доход	459430	474745
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	230468	232689
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		
Операционная прибыль	338083	427158
Формирование резервов на потери по прочим операциям		102291
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	338083	529449
Расходы по налогу на прибыль	-47949	-166916
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	290134	362533
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	290134	362533

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО