

Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/ 07/ 2012 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	6559526	514255
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	2898983	
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	100428	14680
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	6730145	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)	17750	11357
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	12138	14039
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	23526	20365
<b>Итого активов</b>	<b>16342496</b>	<b>4802149</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	8650022	292940
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг	3100411	100036
Налоговые обязательства		
Отсроченное налоговое обязательство	48538	48538
Прочие обязательства	56368	116880
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>11855339</b>	<b>558394</b>
Доля меньшинства		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	3266250	3266250
в том числе:		
простые акции	3266250	3266250
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	549083	499083
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	671824	478422
<b>Итого капитал</b>	<b>4487157</b>	<b>4243755</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>16342496</b>	<b>4802149</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

## Акционерное общество "Траст-Банк"

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/07/ 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>282393</b>	<b>254290</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	23	77
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	279733	254213
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО	2637	
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-53023</b>	<b>-632</b>
по счетам клиентов	-49398	-262
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу	-3625	-370
прочие процентные расходы		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>229370</b>	<b>253658</b>
Формирование резервов на потери по займам	2045	-10060
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>231415</b>	<b>243598</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	71427	25488
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-1143	-937
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)	7486	8141
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-954	2146
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	26285	60
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>103101</b>	<b>34898</b>
Операционные расходы	-135780	-94918
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-69490	-43763
амортизационные отчисления и износ	-3877	-3752
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-5648	-3415
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>198736</b>	<b>183578</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	85608	97470
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>284344</b>	<b>281048</b>
Расходы по налогу на прибыль	-40940	-23430
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>243404</b>	<b>257618</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>243404</b>	<b>257618</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО