

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
АКТИВЫ		
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
Итого активов	16342496	4802149
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
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		
Итого обязательств	11855339	558394
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
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
Итого капитал	4487157	4243755
Итого обязательств и собственного капитала	16342496	4802149

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
Процентные доходы	282393	254290
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		
Процентные расходы	-53023	-632
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		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	229370	253658
Формирование резервов на потери по займам	2045	-10060
Чистый процентный доход	231415	243598
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	103101	34898
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		
Операционная прибыль	198736	183578
Формирование резервов на потери по прочим операциям	85608	97470
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	284344	281048
Расходы по налогу на прибыль	-40940	-23430
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	243404	257618
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	243404	257618

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО