

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 10/ 2014 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	2357870	3905656
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	400054	504498
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	671494	435439
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	11078770	9604418
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	35381	45977
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	30725	28856
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	9909	34327
Итого активов	14584203	14559171
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	2	1
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	2454366	3403143
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	3892	17012
Отсроченное налоговое обязательство	19518	19518
Прочие обязательства	56282	38818
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	2534060	3478492
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	10050000	10050000
в том числе:		
простые акции	10050000	10050000
привилегированные акции		
Дополнительный капитал	122037	122037
Изъятый капитал		
Резервный капитал	618508	618508
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	1259598	290134
Итого капитал	12050143	11080679
Итого обязательств и собственного капитала	14584203	14559171

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/10/ 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	945648	913938
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	154	36
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	943761	894358
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО	1733	19544
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-26321	-157623
по счетам клиентов	-26321	-157623
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу		
прочие процентные расходы		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	919327	756315
Формирование резервов на потери по займам	236498	-360365
Чистый процентный доход	1155825	395950
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	96243	61179
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-2158	-3209
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)	16205	7835
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	155434	24720
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	1168	40691
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	266892	131216
Операционные расходы	-333369	-264124
в том числе:		
расходы на оплату труда	-139701	-137073
амортизационные отчисления и износ	-16215	-12313
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-10607	-10003
Прочие расходы		
Операционная прибыль	1089348	263042
Формирование резервов на потери по прочим операциям		
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	1089348	263042
Расходы по налогу на прибыль	-119885	-58511
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	969463	204531
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	969463	204531

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО