

## 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
<b>АКТИВЫ</b>		
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
<b>Итого активов</b>	<b>14584203</b>	<b>14559171</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
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		
<b>Итого обязательств</b>	<b>2534060</b>	<b>3478492</b>
Доля меньшинства		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
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
<b>Итого капитал</b>	<b>12050143</b>	<b>11080679</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>14584203</b>	<b>14559171</b>

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
<b>Процентные доходы</b>	<b>945648</b>	<b>913938</b>
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		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-26321</b>	<b>-157623</b>
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		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>919327</b>	<b>756315</b>
Формирование резервов на потери по займам	236498	-360365
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>1155825</b>	<b>395950</b>
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
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>266892</b>	<b>131216</b>
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		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>1089348</b>	<b>263042</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям		
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>1089348</b>	<b>263042</b>
Расходы по налогу на прибыль	-119885	-58511
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>969463</b>	<b>204531</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>969463</b>	<b>204531</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО