

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 10/ 2010 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	516490	739901
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	8644	89777
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3635344	3347363
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	9542	9012
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	12180	7556
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	8283	5323
Итого активов	4190483	4198932
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	74004	344109
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		2
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг	239970	
Налоговые обязательства	1702	221
Отсроченное налоговое обязательство	49379	49379
Прочие обязательства	27427	311138
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	392482	704849
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	3015000	3015000
в том числе:		
простые акции	3015000	3015000
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	479083	197646
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	303918	281437
Итого капитал	3798001	3494083
Итого обязательств и собственного капитала	4190483	4198932

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/10/ 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	341543	295469
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	112	43
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	341431	295241
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		185
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-152	-1344
по счетам клиентов	-152	-90
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		-1254
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	341391	294125
Формирование резервов на потери по займам	-106000	-4893
Чистый процентный доход	235391	289232
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	141216	56415
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-1625	-1598
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)	18251	15469
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-413	6993
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	2330	220
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	159759	77499
Операционные расходы	-121411	-105678
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-56991	-46835
амортизационные отчисления и износ	-4390	-3752
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-4162	3739
Прочие расходы		
Операционная прибыль	273739	261053
Формирование резервов на потери по прочим операциям	50753	11905
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	324492	272958
Расходы по налогу на прибыль	-20574	-13868
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	303918	259090
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	303918	259090

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО