

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 04/ 2014 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	3061220	3905656
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО		504498
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	333378	435439
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	10967271	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)	43478	45977
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	26693	28856
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	49033	34327
Итого активов	14481073	14559171
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	2	1
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	3139673	3403143
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	3060	17012
Отсроченное налоговое обязательство	19518	19518
Прочие обязательства	46803	38818
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	3209056	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	481472	290134
Итого капитал	11272017	11080679
Итого обязательств и собственного капитала	14481073	14559171

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/04/ 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	296834	258619
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	37	6
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	295119	248935
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО	1678	9678
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-11626	-45751
по счетам клиентов	-11626	-45751
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	285208	212868
Формирование резервов на потери по займам	-144424	-101107
Чистый процентный доход	140784	111761
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	22539	16413
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-638	-1438
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)	5888	2341
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	156890	3946
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	51	23
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	184730	21285
Операционные расходы	-97917	-68636
в том числе:		
расходы на оплату труда	-34142	-31261
амортизационные отчисления и износ	-5095	-3331
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-2392	-2189
Прочие расходы		
Операционная прибыль	227597	64410
Формирование резервов на потери по прочим операциям		
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	227597	64410
Расходы по налогу на прибыль	-36260	-20078
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	191337	44332
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	191337	44332

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО