

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 04/ 2012 года
(в тысячах тенге)

| Наименование | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| Касса и остатки в национальных (центральных банках) | 154988 | 514255 |
| 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) | 2203 | 14680 |
| Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 4532095 | 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) | 10873 | 11357 |
| Нематериальные активы(за вычетом амортизации) | 12989 | 14039 |
| Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери) | 33717 | 20365 |
| Итого активов | 4746865 | 4802149 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | | |
| Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Банковские счета и вклады клиентов | 174800 | 292940 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | |
| Задолженность перед банками | | |
| Прочие привлеченные средства | | |
| Субординированный долг | 100036 | 100036 |
| Налоговые обязательства | | |
| Отсроченное налоговое обязательство | 48538 | 48538 |
| Прочие обязательства | 23732 | 116880 |
| Дивиденды к выплате | | |
| Итого обязательств | 347106 | 558394 |
| Доля меньшинства | | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 3266250 | 3266250 |
| в том числе: | | |
| простые акции | 3266250 | 3266250 |
| привилегированные акции | | |
| Эмиссионный доход | | |
| Изъятый капитал | | |
| Резервный капитал | 499083 | 499083 |
| Прочие резервы | | |
| Чистая прибыль (убыток) за период | 634426 | 478422 |
| Итого капитал | 4399759 | 4243755 |
| Итого обязательств и собственного капитала | 4746865 | 4802149 |

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/04/ 2012 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | за отчетный период | за аналогичный отчетный период предыдущего года |
|--|--------------------|---|
| Процентные доходы | 137973 | 125146 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 13 | 57 |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам | | |
| по займам, предоставленным клиентам | 137960 | 125089 |
| по ценным бумагам | | |
| по операциям РЕПО | | |
| прочие процентные доходы | | |
| Процентные расходы | -1625 | -577 |
| по счетам клиентов | | -207 |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | | |
| по займам, полученным от банков | | |
| по выпущенным долговым ценным бумагам | | |
| по субординированному долгу | -1625 | -370 |
| прочие процентные расходы | | |
| Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам | 136348 | 124569 |
| Формирование резервов на потери по займам | -22941 | -56240 |
| Чистый процентный доход | 113407 | 68329 |
| Дивиденды полученные | | |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 15094 | 16170 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | -462 | -438 |
| 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) | 1727 | 4569 |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | 1429 | 1814 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | | |
| Прочие доходы | 77 | 60 |
| Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения | 17865 | 22175 |
| Операционные расходы | -45259 | -40884 |
| в том числе: | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | -19750 | -18824 |
| амортизационные отчисления и износ | -1939 | -1876 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | -1338 | -1430 |
| Прочие расходы | | |
| Операционная прибыль | 86013 | 49620 |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | 91245 | 97470 |
| Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | 177258 | 147090 |
| Расходы по налогу на прибыль | -21252 | -11560 |
| Чистая прибыль до вычета доли меньшинства | 156006 | 135530 |
| Доля меньшинства | | |
| Итого чистая прибыль(убыток) | 156006 | 135530 |

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО