

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 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