

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 04/ 2010 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	386495	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)	438019	89777
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3318125	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)	10260	9012
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	7726	7556
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	3555	5323
Итого активов	4164180	4198932
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	415956	344109
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		2
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	1658	221
Отсроченное налоговое обязательство	49379	49379
Прочие обязательства	191741	311138
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	658734	704849
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	3015000	3015000
в том числе:		
простые акции	3015000	3015000
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	197646	197646
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	292800	281437
Итого капитал	3505446	3494083
Итого обязательств и собственного капитала	4164180	4198932

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/04/ 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	109339	88857
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	41	5
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	109298	88667
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		185
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-20	0
по счетам клиентов	-20	
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	109319	88857
Формирование резервов на потери по займам	-67467	39992
Чистый процентный доход	41852	128849
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	104106	10887
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-564	-290
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)	6079	4728
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-459	8098
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	19	203
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	109181	23626
Операционные расходы	-36874	-34476
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-16406	-14633
амортизационные отчисления и износ	-1349	-1224
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-1137	-1061
Прочие расходы		
Операционная прибыль	114159	117999
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-95917	46141
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	18242	164140
Расходы по налогу на прибыль	-6879	-4375
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	11363	159765
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	11363	159765

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО