

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 01/ 2015 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	2422315	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)	170911	435439
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	11279844	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)	35465	45977
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	28114	28856
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	196999	34327
Итого активов	14133648	14559171
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	2	1
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	1954906	3403143
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства		17012
Отсроченное налоговое обязательство	2907	19518
Прочие обязательства	516765	38818
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	2474580	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	868523	290134
Итого капитал	11659068	11080679
Итого обязательств и собственного капитала	14133648	14559171

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/01/ 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	1328251	1268277
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	212	80
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	1325819	1244549
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО	2220	23648
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-32840	-91111
по счетам клиентов	-32840	-91111
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	1295411	1177166
Формирование резервов на потери по займам	21954	-717736
Чистый процентный доход	1317365	459430
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	131287	92449
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-2955	-4254
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)	22626	14110
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	157455	28020
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	3406	100143
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	311819	230468
Операционные расходы	-439537	-351815
в том числе:		
расходы на оплату труда	-190332	-173311
амортизационные отчисления и износ	-21981	-17455
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-13725	-12218
Прочие расходы		
Операционная прибыль	1189647	338083
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-468868	
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	720779	338083
Расходы по налогу на прибыль	-142390	-47949
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	578389	290134
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	578389	290134

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО