

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 07/ 2009 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	237256	152470
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО		70046
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	2259817	5880
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3180741	2015729
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	5917	5917
Основные средства(за вычетом амортизации)	9394	9442
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	8424	9364
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	100901	11238
Итого активов	5802450	2280086
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	2256607	
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	46957	64545
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками	2	6
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	2572	2355
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	62186	98450
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	2368324	165356
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	3015000	1917084
в том числе:		
простые акции	3015000	1917084
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	197646	150750
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	221480	46896
Итого капитал	3434126	2114730
Итого обязательств и собственного капитала	5802450	2280086

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/ 07/ 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	190817	115587
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	17	92
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	190615	115359
по ценным бумагам		90
по операциям РЕПО	185	46
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-1254	0
по счетам клиентов		
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	-1254	
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	189563	115587
Формирование резервов на потери по займам	58964	80396
Чистый процентный доход	248527	195983
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	39993	19807
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-864	-858
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)	9075	5974
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	7243	241
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	203	49
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	55650	25213
Операционные расходы	-73281	-72045
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-32581	-31487
амортизационные отчисления и износ	-2468	-1749
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-2561	-2380
Прочие расходы		
Операционная прибыль	230896	149151
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-252	15375
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	230644	164526
Расходы по налогу на прибыль	-9164	-10006
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	221480	154520
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	221480	154520

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО.