

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/ 07/ 2013 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	5259336	6675108
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	1300539	3966443
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	3734	18720
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	9760077	8738951
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	43941	16852
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	33238	33562
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	37612	29076
<b>Итого активов</b>	<b>16438477</b>	<b>19478712</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	5270976	8701846
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	3193	
Отсроченное налоговое обязательство	138586	138586
Прочие обязательства	25875	29296
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>5438630</b>	<b>8869728</b>
Доля меньшинства		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	10050000	9045000
в том числе:		
простые акции	10050000	9045000
привилегированные акции		
Дополнительный капитал	223946	223946
Изъятый капитал		
Резервный капитал	618508	549083
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	107393	790955
<b>Итого капитал</b>	<b>10999847</b>	<b>10608984</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>16438477</b>	<b>19478712</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

## Акционерное общество "Траст-Банк"

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/07/ 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>570004</b>	<b>282393</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	20	23
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	556609	279733
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО	13375	2637
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-91807</b>	<b>-53023</b>
по счетам клиентов	-91807	-49398
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу		-3625
прочие процентные расходы		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>478197</b>	<b>229370</b>
Формирование резервов на потери по займам	-215467	2045
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>262730</b>	<b>231415</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	38244	71427
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-2349	-1143
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)	4332	7486
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	7859	-954
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	15249	26285
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>63335</b>	<b>103101</b>
Операционные расходы	-179377	-135780
в том числе:		
расходы на оплату труда	-99840	-69490
амортизационные отчисления и износ	-7240	-3877
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-8298	-5648
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>146688</b>	<b>198736</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям		85608
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>146688</b>	<b>284344</b>
Расходы по налогу на прибыль	-39295	-40940
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>107393</b>	<b>243404</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>107393</b>	<b>243404</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО