

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
АКТИВЫ		
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
Итого активов	16438477	19478712
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
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		
Итого обязательств	5438630	8869728
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
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
Итого капитал	10999847	10608984
Итого обязательств и собственного капитала	16438477	19478712

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
Процентные доходы	570004	282393
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		
Процентные расходы	-91807	-53023
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		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	478197	229370
Формирование резервов на потери по займам	-215467	2045
Чистый процентный доход	262730	231415
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	63335	103101
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		
Операционная прибыль	146688	198736
Формирование резервов на потери по прочим операциям		85608
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	146688	284344
Расходы по налогу на прибыль	-39295	-40940
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	107393	243404
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	107393	243404

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО