

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/ 04/ 2013 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	5987112	6675108
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	3542380	3966443
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	394075	18720
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	9224332	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)	16694	16852
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	31488	33562
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	46406	29076
<b>Итого активов</b>	<b>19242487</b>	<b>19478712</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	8411184	8701846
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	3051	
Отсроченное налоговое обязательство	138586	138586
Прочие обязательства	36349	29296
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>8589170</b>	<b>8869728</b>
Доля меньшинства		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	9045000	9045000
в том числе:		
простые акции	9045000	9045000
привилегированные акции		
Дополнительный капитал	223946	223946
Изъятый капитал		
Резервный капитал	549083	549083
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	835288	790955
<b>Итого капитал</b>	<b>10653317</b>	<b>10608984</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>19242487</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 01/04/ 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>258619</b>	<b>137973</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	6	13
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	248935	137960
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО	9678	
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-45751</b>	<b>-1625</b>
по счетам клиентов	-45751	
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу		-1625
прочие процентные расходы		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>212868</b>	<b>136348</b>
Формирование резервов на потери по займам	-101107	-22941
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>111761</b>	<b>113407</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	16413	15094
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-1438	-462
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)	2341	1727
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	3946	1429
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	23	77
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>21285</b>	<b>17865</b>
Операционные расходы	-68636	-45259
в том числе:		
расходы на оплату труда	-31261	-19750
амортизационные отчисления и износ	-3331	-1939
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-2189	-1338
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>64410</b>	<b>86013</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям		91245
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>64410</b>	<b>177258</b>
Расходы по налогу на прибыль	-20078	-21252
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>44332</b>	<b>156006</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>44332</b>	<b>156006</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО