

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
АКТИВЫ		
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
Итого активов	19242487	19478712
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные 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		
Итого обязательств	8589170	8869728
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
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
Итого капитал	10653317	10608984
Итого обязательств и собственного капитала	19242487	19478712

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
Процентные доходы	258619	137973
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		
Процентные расходы	-45751	-1625
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		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	212868	136348
Формирование резервов на потери по займам	-101107	-22941
Чистый процентный доход	111761	113407
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	21285	17865
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		
Операционная прибыль	64410	86013
Формирование резервов на потери по прочим операциям		91245
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	64410	177258
Расходы по налогу на прибыль	-20078	-21252
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	44332	156006
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	44332	156006

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО