

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 01/ 2010 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	739901	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)	89777	5880
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3347363	2015729
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		5917
Основные средства(за вычетом амортизации)	9012	9442
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	7556	9364
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	5323	11238
Итого активов	4198932	2280086
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	344109	64545
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками	2	6
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	221	2355
Отсроченное налоговое обязательство	49379	
Прочие обязательства	311138	98450
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	704849	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	281437	46896
Итого капитал	3494083	2114730
Итого обязательств и собственного капитала	4198932	2280086

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/01/ 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	412447	240327
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	82	134
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	412180	239894
по ценным бумагам		90
по операциям РЕПО	185	209
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-1489	0
по счетам клиентов	-235	
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	410958	240327
Формирование резервов на потери по займам	52879	-1847
Чистый процентный доход	463837	238480
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	74830	39761
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-2227	-1859
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)	21688	10428
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	7147	-991
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	587	711
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	102025	48050
Операционные расходы	-157835	-163065
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-63362	-71695
амортизационные отчисления и износ	-5074	-3933
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-4812	-4722
Прочие расходы		
Операционная прибыль	408027	123465
Формирование резервов на потери по прочим операциям	1549	-51922
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	409576	71543
Расходы по налогу на прибыль	-81244	-24647
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	328332	46896
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	328332	46896

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО и подтверждена независимой аудиторской компанией «Deloitte».