

## 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
<b>АКТИВЫ</b>		
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
<b>Итого активов</b>	<b>4198932</b>	<b>2280086</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные 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		
<b>Итого обязательств</b>	<b>704849</b>	<b>165356</b>
Доля меньшинства		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
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
<b>Итого капитал</b>	<b>3494083</b>	<b>2114730</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>4198932</b>	<b>2280086</b>

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
<b>Процентные доходы</b>	<b>412447</b>	<b>240327</b>
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		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-1489</b>	<b>0</b>
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		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>410958</b>	<b>240327</b>
Формирование резервов на потери по займам	52879	-1847
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>463837</b>	<b>238480</b>
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
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>102025</b>	<b>48050</b>
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		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>408027</b>	<b>123465</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	1549	-51922
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>409576</b>	<b>71543</b>
Расходы по налогу на прибыль	-81244	-24647
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>328332</b>	<b>46896</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>328332</b>	<b>46896</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

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