

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	575211	739901
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	542463	89777
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3643764	3347363
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	8830	9012
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	14667	7556
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	10994	5323
Итого активов	4795929	4198932
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	690943	344109
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		2
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг	251297	
Налоговые обязательства	1274	221
Отсроченное налоговое обязательство	47308	49379
Прочие обязательства	132522	311138
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	1123344	704849
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	3015000	3015000
в том числе:		
простые акции	3015000	3015000
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	479083	197646
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	178502	281437
Итого капитал	3672585	3494083
Итого обязательств и собственного капитала	4795929	4198932

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сентова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/01/ 2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	448048	412447
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	203	82
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	447845	412180
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		185
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-2015	-1489
по счетам клиентов	-369	-235
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		-1254
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу	-1646	
прочие процентные расходы		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	446033	410958
Формирование резервов на потери по займам	-175898	52879
Чистый процентный доход	270135	463837
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	156937	74830
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-2190	-2227
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)	24079	21688
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-454	7147
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	2330	587
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	180702	102025
Операционные расходы	-179502	-157835
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-76700	-63362
амортизационные отчисления и износ	-6185	-5074
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-5449	-4812
Прочие расходы		
Операционная прибыль	271335	408027
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-46726	1549
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	224609	409576
Расходы по налогу на прибыль	-46107	-81244
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	178502	328332
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	178502	328332

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО