

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/10/2015 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1311064	2422315
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)	982339	170911
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	10972509	11279844
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	29976	35465
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	20417	28114
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	205251	196999
<b>Итого активов</b>	<b>13521556</b>	<b>14133648</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	3	2
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	1518637	1954906
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	4006	
Отсроченное налоговое обязательство	2907	2907
Прочие обязательства	130276	516765
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>1655829</b>	<b>2474580</b>
Доля меньшинства		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	10050000	10050000
в том числе:		
простые акции	10050000	10050000
привилегированные акции		
Дополнительный капитал	122037	122037
Изъятый капитал		
Резервный капитал	618508	618508
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	1075182	868523
<b>Итого капитал</b>	<b>11865727</b>	<b>11659068</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>13521556</b>	<b>14133648</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

## Акционерное общество "Траст-Банк"

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/10/2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>1014547</b>	<b>945648</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	227	154
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	1014320	943761
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		1733
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-2148</b>	<b>-26321</b>
по счетам клиентов	-2148	-26321
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
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>1012399</b>	<b>919327</b>
Формирование резервов на потери по займам	-447205	236498
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>565194</b>	<b>1155825</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	91018	96243
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-2224	-2158
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)	9506	16205
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	139932	155434
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	1136	1168
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>239368</b>	<b>266892</b>
Операционные расходы	-298627	-333369
в том числе:		
расходы на оплату труда	-173282	-139701
амортизационные отчисления и износ	-17403	-16215
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-13398	-10607
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>505935</b>	<b>1089348</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	400033	
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>905968</b>	<b>1089348</b>
Расходы по налогу на прибыль	-120921	-119885
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>785047</b>	<b>969463</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>785047</b>	<b>969463</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО