

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
АКТИВЫ		
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
Итого активов	13521556	14133648
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
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		
Итого обязательств	1655829	2474580
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
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
Итого капитал	11865727	11659068
Итого обязательств и собственного капитала	13521556	14133648

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
Процентные доходы	1014547	945648
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		
Процентные расходы	-2148	-26321
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		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	1012399	919327
Формирование резервов на потери по займам	-447205	236498
Чистый процентный доход	565194	1155825
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	239368	266892
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		
Операционная прибыль	505935	1089348
Формирование резервов на потери по прочим операциям	400033	
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	905968	1089348
Расходы по налогу на прибыль	-120921	-119885
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	785047	969463
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	785047	969463

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО