

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 10/ 2011 года
(в тысячах тенге)

| Наименование | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| Касса и остатки в национальных (центральных банках) | 966889 | 575211 |
| 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) | 10937 | 542463 |
| Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 3538396 | 3643764 |
| Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | | |
| Отсроченное налоговое требование | | |
| Основные средства(за вычетом амортизации) | 11855 | 8830 |
| Нематериальные активы(за вычетом амортизации) | 15146 | 14667 |
| Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери) | 19892 | 10994 |
| Итого активов | 4563115 | 4795929 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | | |
| Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Банковские счета и вклады клиентов | 252509 | 690943 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | |
| Задолженность перед банками | | |
| Прочие привлеченные средства | | |
| Субординированный долг | | 251297 |
| Налоговые обязательства | 1776 | 1274 |
| Отсроченное налоговое обязательство | 47308 | 47308 |
| Прочие обязательства | 11419 | 132522 |
| Дивиденды к выплате | | |
| Итого обязательств | 313012 | 1123344 |
| Доля меньшинства | | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 3266250 | 3015000 |
| в том числе: | | |
| простые акции | 3266250 | 3015000 |
| привилегированные акции | | |
| Эмиссионный доход | | |
| Изъятый капитал | | |
| Резервный капитал | 499083 | 479083 |
| Прочие резервы | | |
| Чистая прибыль (убыток) за период | 484770 | 178502 |
| Итого капитал | 4250103 | 3672585 |
| Итого обязательств и собственного капитала | 4563115 | 4795929 |

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/10/ 2011 года

(в тысячах тенге)

| Наименование | за отчетный период | за аналогичный отчетный период предыдущего года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Процентные доходы | 378105 | 341543 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 112 | 112 |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам | | |
| по займам, предоставленным клиентам | 377993 | 341431 |
| по ценным бумагам | | |
| по операциям РЕПО | | |
| прочие процентные доходы | | |
| Процентные расходы | -632 | -152 |
| по счетам клиентов | -262 | -152 |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | | |
| по займам, полученным от банков | | |
| по выпущенным долговым ценным бумагам | | |
| по субординированному долгу | -370 | |
| прочие процентные расходы | | |
| Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам | 377473 | 341391 |
| Формирование резервов на потери по займам | -41478 | -106000 |
| Чистый процентный доход | 335995 | 235391 |
| Дивиденды полученные | | |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 38399 | 141216 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | -1449 | -1625 |
| 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) | 14013 | 18251 |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | 183 | -413 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | | |
| Прочие доходы | 60 | 2330 |
| Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения | 51206 | 159759 |
| Операционные расходы | -138120 | -121411 |
| в том числе: | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | -63349 | -56991 |
| амортизационные отчисления и износ | -5729 | -4390 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет , за исключением корпоративного подоходного налога | -4987 | -4162 |
| Прочие расходы | | |
| Операционная прибыль | 249081 | 273739 |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | 112488 | 50753 |
| Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | 361569 | 324492 |
| Расходы по налогу на прибыль | -35301 | -20574 |
| Чистая прибыль до вычета доли меньшинства | 326268 | 303918 |
| Доля меньшинства | | |
| Итого чистая прибыль(убыток) | 326268 | 303918 |

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО