

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