

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 07/ 2014 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	2633999	3905656
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО		504498
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	412868	435439
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	11612880	9604418
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	38131	45977
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	33288	28856
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	46754	34327
Итого активов	14777920	14559171
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	2	1
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	2783199	3403143
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	3308	17012
Отсроченное налоговое обязательство	19518	19518
Прочие обязательства	54699	38818
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	2860726	3478492
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	1126649	290134
Итого капитал	11917194	11080679
Итого обязательств и собственного капитала	14777920	14559171

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/07/ 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	626540	570004
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	106	20
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	624730	556609
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО	1704	13375
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-19764	-91807
по счетам клиентов	-19764	-91807
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	606776	478197
Формирование резервов на потери по займам	271762	-215467
Чистый процентный доход	878538	262730
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	60518	38244
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-1347	-2349
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)	11945	4332
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	169892	7859
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	76	15249
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	241084	63335
Операционные расходы	-204981	-179377
в том числе:		
расходы на оплату труда	-98423	-99840
амортизационные отчисления и износ	-10547	-7240
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-7584	-8298
Прочие расходы		
Операционная прибыль	914641	146688
Формирование резервов на потери по прочим операциям		
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	914641	146688
Расходы по налогу на прибыль	-78127	-39295
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	836514	107393
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	836514	107393

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО