

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 04/ 2009 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	422957	152470
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО		70046
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	58265	5880
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	2968192	2015729
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	5917	5917
Основные средства(за вычетом амортизации)	9539	9442
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	8875	9364
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	7917	11238
Итого активов	3481662	2280086
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	55895	64545
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками	2	6
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	3702	2355
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	49653	98450
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	109252	165356
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	3015000	1917084
в том числе:		
простые акции	3015000	1917084
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	150750	150750
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	206660	46896
Итого капитал	3372410	2114730
Итого обязательств и собственного капитала	3481662	2280086

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/ 04/ 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	88857	58435
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	5	61
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	88667	58238
по ценным бумагам		90
по операциям РЕПО	185	46
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	0	0
по счетам клиентов		
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	88857	58435
Формирование резервов на потери по займам	39992	56153
Чистый процентный доход	128849	114588
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	10887	14283
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-290	-376
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)	4728	4311
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	8098	255
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	203	49
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	23626	18522
Операционные расходы	-34476	-31630
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-14633	-15529
амортизационные отчисления и износ	-1224	-843
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-1061	-1167
Прочие расходы		
Операционная прибыль	117999	101480
Формирование резервов на потери по прочим операциям	46141	15375
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	164140	116855
Расходы по налогу на прибыль	-4375	-5005
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	159765	111850
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	159765	111850

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО.