

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	6675108	514255
Аффинированные драгоценные металлы		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	3966443	
Производные финансовые инструменты		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	18720	14680
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8738951	4227453
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	16852	11357
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	33562	14039
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	29076	20365
<b>Итого активов</b>	<b>19478712</b>	<b>4802149</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	8701846	292940
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		100036
Налоговые обязательства		
Отсроченное налоговое обязательство	138586	48538
Прочие обязательства	29296	116880
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>8869728</b>	<b>558394</b>
Доля меньшинства		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	9045000	3266250
в том числе:		
простые акции	9045000	3266250
привилегированные акции		
Дополнительный капитал	223946	
Изъятый капитал		
Резервный капитал	549083	499083
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	790955	478422
<b>Итого капитал</b>	<b>10608984</b>	<b>4243755</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>19478712</b>	<b>4802149</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

## Акционерное общество "Траст-Банк"

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/01/ 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>801826</b>	<b>505801</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	83	151
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	768345	505650
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО	33398	
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-210322</b>	<b>-669</b>
по счетам клиентов	-196869	-262
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу	-13453	-407
прочие процентные расходы		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>591504</b>	<b>505132</b>
Формирование резервов на потери по займам	-116759	-23729
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>474745</b>	<b>481403</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	130636	55383
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-3262	-2168
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)	12896	16249
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	822	359
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	91597	38028
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>232689</b>	<b>107851</b>
Операционные расходы	-280276	-199474
в том числе:		
расходы на оплату труда	-131750	-86393
амортизационные отчисления и износ	-9606	-7743
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-9906	-6390
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>427158</b>	<b>389780</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	102291	10135
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>529449</b>	<b>399915</b>
Расходы по налогу на прибыль	-166916	-79995
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>362533</b>	<b>319920</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>362533</b>	<b>319920</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО