

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
АКТИВЫ		
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
Итого активов	19478712	4802149
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные 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		
Итого обязательств	8869728	558394
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
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
Итого капитал	10608984	4243755
Итого обязательств и собственного капитала	19478712	4802149

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
Процентные доходы	801826	505801
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		
Процентные расходы	-210322	-669
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		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	591504	505132
Формирование резервов на потери по займам	-116759	-23729
Чистый процентный доход	474745	481403
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	232689	107851
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		
Операционная прибыль	427158	389780
Формирование резервов на потери по прочим операциям	102291	10135
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	529449	399915
Расходы по налогу на прибыль	-166916	-79995
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	362533	319920
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	362533	319920

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО