

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 07/ 2010 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	397883	739901
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)	169241	89777
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3808600	3347363
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	9757	9012
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	10150	7556
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	1874	5323
Итого активов	4397505	4198932
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	343921	344109
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		2
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг	239970	
Налоговые обязательства	3385	221
Отсроченное налоговое обязательство	49379	49379
Прочие обязательства	137082	311138
Дивиденды к выплате		
Итого обязательства	773737	704849
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	3015000	3015000
в том числе:		
простые акции	3015000	3015000
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	479083	197646
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	129685	281437
Итого капитал	3623768	3494083
Итого обязательств и собственного капитала	4397505	4198932

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/07/ 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	224491	190817
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	95	17
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	224396	190615
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		185
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-80	-1254
по счетам клиентов	-80	
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		-1254
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	224411	189563
Формирование резервов на потери по займам	-82094	58964
Чистый процентный доход	142317	248527
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	123349	39993
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-1144	-864
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)	12513	9075
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-631	7243
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	20	203
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	134107	55650
Операционные расходы	-81757	-73281
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-39286	-32581
амортизационные отчисления и износ	-2840	-2468
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-2900	-2561
Прочие расходы		
Операционная прибыль	194667	230896
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-50917	-252
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	143750	230644
Расходы по налогу на прибыль	-14065	-9164
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	129685	221480
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	129685	221480

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО