

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 04/ 2011 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	430654	575211
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)	18772	542463
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3793596	3643764
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование		
Основные средства(за вычетом амортизации)	12064	8830
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13713	14667
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	8648	10994
Итого активов	4277447	4795929
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	137677	690943
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		251297
Налоговые обязательства	3044	1274
Отсроченное налоговое обязательство	47308	47308
Прочие обязательства	30053	132522
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	218082	1123344
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	3266250	3015000
в том числе:		
простые акции	3266250	3015000
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	479083	479083
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	314032	178502
Итого капитал	4059365	3672585
Итого обязательств и собственного капитала	4277447	4795929

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сентова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/04/ 2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	125146	109339
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	57	41
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	125089	109298
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-577	-20
по счетам клиентов	-207	-20
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу	-370	
прочие процентные расходы		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	124569	109319
Формирование резервов на потери по займам	-56240	-67467
Чистый процентный доход	68329	41852
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	16170	104106
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-438	-564
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)	4569	6079
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	1814	-459
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	60	19
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	22175	109181
Операционные расходы	-40884	-36874
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-18824	-16406
амортизационные отчисления и износ	-1876	-1349
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-1430	-1137
Прочие расходы		
Операционная прибыль	49620	114159
Формирование резервов на потери по прочим операциям	97470	-95917
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	147090	18242
Расходы по налогу на прибыль	-11560	-6879
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	135530	11363
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	135530	11363

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО