

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/ 07/ 2011 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	566932	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)	4143	542463
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3821317	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)	12266	8830
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	15063	14667
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	6282	10994
Итого активов	4426003	4795929
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	170691	690943
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		251297
Налоговые обязательства	3542	1274
Отсроченное налоговое обязательство	47308	47308
Прочие обязательства	23009	132522
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	244550	1123344
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	3266250	3015000
в том числе:		
простые акции	3266250	3015000
привилегированные акции		
Эмиссионный доход		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	499083	479083
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток) за период	416120	178502
Итого капитал	4181453	3672585
Итого обязательств и собственного капитала	4426003	4795929

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сентова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/07/ 2011 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	254290	224491
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	77	95
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	254213	224396
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-632	-80
по счетам клиентов	-262	-80
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	253658	224411
Формирование резервов на потери по займам	-10060	-82094
Чистый процентный доход	243598	142317
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	25488	123349
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-937	-1144
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)	8141	12513
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	2146	-631
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	60	20
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	34898	134107
Операционные расходы	-94918	-81757
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	-43763	-39286
амортизационные отчисления и износ	-3752	-2840
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-3415	-2900
Прочие расходы		
Операционная прибыль	183578	194667
Формирование резервов на потери по прочим операциям	97470	-50917
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	281048	143750
Расходы по налогу на прибыль	-23430	-14065
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	257618	129685
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	257618	129685

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО