

Акционерное общество "Траст-Банк"

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

| Наименование   | на конец<br>отчетного<br>периода | на конец<br>предыдущего<br>года |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>АКТИВЫ</b>  |                                  |                                 |
| 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                           |
| <b>Итого активов</b>   | <b>4426003</b>                   | <b>4795929</b>                  |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |                                  |                                 |
| 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  |                                  |                                 |
| <b>Итого обязательств</b>  | <b>244550</b>                    | <b>1123344</b>                  |
| Доля меньшинства   |                                  |                                 |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>   |                                  |                                 |
| 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                          |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>4181453</b>                   | <b>3672585</b>                  |
| <b>Итого обязательств и собственного капитала</b>  | <b>4426003</b>                   | <b>4795929</b>                  |

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 |
|--|--------------------|---|
| <b>Процентные доходы</b>   | <b>254290</b>      | <b>224491</b>                                   |
| 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   |                    |   |
| <b>Процентные расходы</b>  | <b>-632</b>        | <b>-80</b>                                      |
| 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  |                    |   |
| <b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>   | <b>253658</b>      | <b>224411</b>                                   |
| Формирование резервов на потери по займам  | -10060             | -82094  |
| <b>Чистый процентный доход</b>   | <b>243598</b>      | <b>142317</b>                                   |
| 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  |
| <b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>   | <b>34898</b>       | <b>134107</b>                                   |
| 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   |                    |   |
| <b>Операционная прибыль</b>  | <b>183578</b>      | <b>194667</b>                                   |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям  | 97470              | -50917  |
| <b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>   | <b>281048</b>      | <b>143750</b>                                   |
| Расходы по налогу на прибыль   | -23430             | -14065  |
| <b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>   | <b>257618</b>      | <b>129685</b>                                   |
| Доля меньшинства   |                    |   |
| <b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>  | <b>257618</b>      | <b>129685</b>                                   |

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО