

Акционерное общество "Казахстанский банк "Траст-Банк"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/04/2018 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	384974	318827
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)	732884	687161
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	13377614	12661151
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	13803	13803
Основные средства(за вычетом амортизации)	20693	24660
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	8853	10103
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	1214037	1581163
Итого активов	15752858	15296868
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	775514	595766
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	260226	364417
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	5331	4244
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	2231130	1978816
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	3272201	2943243
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	10050000	10050000
в том числе:		
простые акции	10050000	10050000
привилегированные акции		
Дополнительный капитал	122037	122037
Изъятый капитал		
Резервный капитал	618508	618508
Прочие резервы		
Чистая прибыль (убыток)	1690112	1563080
Итого капитал	12480657	12353625
Итого обязательств и собственного капитала	15752858	15296868

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Казахстанский банк "Траст-Банк"
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 01/04/2018 года
(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	201358	348524
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам		19
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	201358	348505
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	0	-1
по счетам клиентов		-1
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
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	201358	348523
Формирование резервов на потери по займам	52604	671640
Чистый процентный доход	253962	1020163
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	16551	18873
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-2437	-664
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)	3179	2175
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-1657	-43326
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	6932	2179
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	22568	-20763
Операционные расходы	-125138	-126111
в том числе:		
расходы на оплату труда	-49420	-45048
амортизационные отчисления и износ	-5267	-6017
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-4294	-3942
Прочие расходы		
Операционная прибыль	151392	873289
Формирование резервов на потери по прочим операциям	17693	83872
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	169085	957161
Расходы по налогу на прибыль	-42054	-42055
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	127031	915106
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	127031	915106

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО