

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/01/2023 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	4 945 612	6 309 846
Дебиторская задолженность по Исламскому финансированию	15 762 132	14 724 953
Займы клиентам	0	11 779
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	545 498	818 108
Основные средства	74 229	88 703
Активы в форме права пользования	175 610	237 447
Нематериальные активы	258 966	339 770
Запасы	191 229	190 565
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	8 255	42 363
Отложенный КПН	9 622	0
Прочие активы	11 929 782	887 324
Итого активы	33 900 935	23 650 858
Средства кредитных организаций	724 993	780 866
Средства клиентов	18 464 756	8 592 757
Обязательства перед вкладчиками пулов Вакала и Мудараба	328 054	73 366
Резервы по условным обязательствам	647 101	629 588
Обязательства по аренде	186 076	261 684
Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу	0	10 063
Прочие обязательства	197 534	284 694
Итого обязательства	20 548 514	10 633 018
Уставный капитал	10 050 000	10 050 000
Дополнительно оплаченный капитал	122 037	122 037
Нераспределенная прибыль	3 180 384	2 845 803
Итого капитал	13 352 421	13 017 840
Итого обязательства и капитал	33 900 935	23 650 858

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Шатанова Г.К.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 01/01/2023 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Доходы по договорам Товарная Мурабаха	1 345 400	1 219 992
Доходы по договорам Таваррук	75 651	114 480
Обязательства по аренде	-29 113	-26 050
Доходы (расходы) по кредитным убыткам	-915 666	-905 198
Чистый комиссионный доход	635 065	439 179
Доходы от продажи	9 100	0
Чистые доходы по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	17 606
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:	227 871	324 710
-торговые операции	28 532	289 117
-переоценка валютных статей	199 339	35 593
Прочие доходы	34 158	19 808

Расходы на персонал	-422 639	-396 484
Прочие операционные расходы	-587 810	-545 880
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	372 017	262 163
Расходы по подоходному налогу	-37 435	-102 399
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	334 582	159 764
Чистая прибыль/чистый убыток	334 582	159 764

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Шатанова Г.К.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО