

Акционерное общество "Казахстанский банк "Траст-Банк"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/10/2020 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.10.2020	01.01.2020
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	3 979 032	5 165 428
Дебиторская задолженность по Исламскому финансированию	12 667 826	10 923 146
Займы клиентам	25 467	26 252
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	2 188 749	2 805 502
Основные средства	49 535	48 616
Нематериальные активы	9 096	9 134
Запасы	190 565	190 565
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	22 510	56 277
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	31 909	31 910
Активы в форме права пользования	213 356	196 314
Прочие активы	1 256 491	581 329
Итого активы	20 634 536	20 034 473
Средства кредитных организаций	991 860	673 545
Средства клиентов	4 836 997	5 231 114
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	27 095	580 930
Резервы по условным обязательствам	120 900	535 678
Обязательства по аренде	224 181	202 904
Прочие обязательства	511 626	154 968
Итого обязательства	6 712 629	7 379 139
Уставный капитал	10 050 000	10 050 000
Дополнительно оплаченный капитал	122 037	122 037
Нераспределенная прибыль	3 749 840	2 483 297
Итого капитал	13 921 877	12 655 334
Итого обязательства и капитал	20 634 536	20 034 473

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Казахстанский банк "Траст-Банк"
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 01/10/2020 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.10.2020	01.10.2019
1	2	3
Доходы по договорам Товарная Мурабаха	830 360	778 017
Доходы по договорам Таваррук	75 034	68 664
Обязательства по аренде	-18 664	0
Доходы (расходы) по кредитным убыткам	572 239	-1 105 745
Чистый комиссионный доход	328 081	647 926
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте	-25 636	151 441
Прочие доходы	14 698	2 631
Расходы на персонал	-192 723	-192 606
Прочие операционные расходы	-233 429	-213 218
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	1 349 960	137 110
Расходы по подоходному налогу	-83 417	-96 651
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	1 266 543	40 459

Чистая прибыль/чистый убыток	1 266 543	40 459
-------------------------------------	------------------	---------------

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО