

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/04/2017 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	819458	1254156
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)	122833	451334
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	10952546	11772220
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	8399	8399
Основные средства(за вычетом амортизации)	24274	22229
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	14372	14786
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	2825555	932990
<b>Итого активов</b>	<b>14767437</b>	<b>14456114</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	51894	52969
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	1928495	2448795
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	4290	5
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	138429	225121
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>2123108</b>	<b>2726890</b>
Доля меньшинства		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
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)	1853784	938679
<b>Итого капитал</b>	<b>12644329</b>	<b>11729224</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>14767437</b>	<b>14456114</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/04/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>348524</b>	<b>375864</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	19	53
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	348505	375811
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-1</b>	<b>-7496</b>
по счетам клиентов	-1	-7496
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу		
прочие процентные расходы		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>348523</b>	<b>368368</b>
Формирование резервов на потери по займам	671640	-76860
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>1020163</b>	<b>291508</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	18873	39065
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-664	-1742
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)	2175	6137
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-43326	45541
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	2179	94
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>-20763</b>	<b>89095</b>
Операционные расходы	-126111	-96818
в том числе:		
расходы на оплату труда	-45048	-43498
амортизационные отчисления и износ	-6017	-5944
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-3942	-4006
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>873289</b>	<b>283785</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	83872	9245
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>957161</b>	<b>293030</b>
Расходы по налогу на прибыль	-42055	-40219
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>915106</b>	<b>252811</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>915106</b>	<b>252811</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО