

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
АКТИВЫ		
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
Итого активов	14767437	14456114
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
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		
Итого обязательств	2123108	2726890
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)	1853784	938679
Итого капитал	12644329	11729224
Итого обязательств и собственного капитала	14767437	14456114

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
Процентные доходы	348524	375864
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		
Процентные расходы	-1	-7496
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		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	348523	368368
Формирование резервов на потери по займам	671640	-76860
Чистый процентный доход	1020163	291508
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	-20763	89095
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		
Операционная прибыль	873289	283785
Формирование резервов на потери по прочим операциям	83872	9245
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	957161	293030
Расходы по налогу на прибыль	-42055	-40219
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	915106	252811
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	915106	252811

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО