

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/07/2020 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.07.2020	01.01.2020
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	5 244 491	5 165 428
Дебиторская задолженность по Исламскому финансированию	12 374 377	10 923 146
Займы клиентам	26 252	26 252
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	2 242 484	2 805 502
Основные средства	51 619	48 616
Нематериальные активы	10 099	9 134
Запасы	190 565	190 565
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	47 510	56 277
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	31 910	31 910
Активы в форме права пользования	239 613	196 314
Прочие активы	936 145	581 329
Итого активы	21 395 065	20 034 473
Средства кредитных организаций	647 614	673 545
Средства клиентов	6 402 677	5 231 114
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	3 047	580 930
Резервы по условным обязательствам	518 794	535 678
Обязательства по аренде	248 167	202 904
Прочие обязательства	289 283	154 968
Итого обязательства	8 109 582	7 379 139
Уставный капитал	10 050 000	10 050 000
Дополнительно оплаченный капитал	122 037	122 037
Нераспределенная прибыль	3 113 446	2 483 297
Итого капитал	13 285 483	12 655 334
Итого обязательства и капитал	21 395 065	20 034 473

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 01/07/2020 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.07.2020	01.07.2019
1	2	3
Доходы по договорам Товарная Мурабаха	550 630	511 298
Доходы по договорам Таваррук	42 224	39 811
Обязательства по аренде	-10 856	0
Убыток при первоначальном признании дебиторской задолженности	0	0
Доходы (расходы) по кредитным убыткам	163 725	-519 868
Чистый комиссионный доход	209 453	374 209
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:	3 238	33 806
Прочие доходы	9 627	1 383
Расходы на персонал	-132 735	-134 117
Прочие операционные расходы	-147 366	-147 472
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	687 940	159 050
Расходы по подоходному налогу	-57 791	-68 882

Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	630 149	90 168
Чистая прибыль/чистый убыток	630 149	90 168

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО