

Акционерное общество "Казахстан банк "Траст-Банк"  
**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/10/2018 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1316675	318827
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)	633304	687161
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	13857926	12661151
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	24288	13803
Основные средства(за вычетом амортизации)	18780	24660
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	6616	10103
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	1116944	1581163
<b>Итого активов</b>	<b>16974533</b>	<b>15296868</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	406050	595766
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	787231	364417
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	4737	4244
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	3358916	1978816
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>4556934</b>	<b>2943243</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)	1627054	1563080
<b>Итого капитал</b>	<b>12417599</b>	<b>12353625</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>16974533</b>	<b>15296868</b>

Асаева Г.Е.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Казахстан банк "Траст-Банк"  
**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
 по состоянию на 01/10/2018 года  
 (в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>660095</b>	<b>1006323</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам		70
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	660095	1006253
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
по счетам клиентов		-1
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>660095</b>	<b>1006322</b>
Формирование резервов на потери по займам	-138557	1128912
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>521538</b>	<b>2135234</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	111290	52698
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-9949	-3374
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)	26961	4223
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	25795	-19252
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	7241	125793
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>161338</b>	<b>160088</b>
Операционные расходы	-432202	-318392
в том числе:		
расходы на оплату труда	-152135	-133975
амортизационные отчисления и износ	-13118	-18330
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-13473	-16354
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>250674</b>	<b>1976930</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-21093	88532
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>229581</b>	<b>2065462</b>
Расходы по налогу на прибыль	-123667	-126146
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>105914</b>	<b>1939316</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>105914</b>	<b>1939316</b>

Асаева Г.Е.  
 Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
 Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО