

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/07/2022 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.07.2022	01.01.2022
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	3 759 465	6 309 846
Дебиторская задолженность по Исламскому финансированию	15 207 108	14 724 953
Займы клиентам	1 309	11 779
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	691 256	818 108
Основные средства	90 814	88 703
Активы в форме права пользования	169 574	237 447
Нематериальные активы	300 146	339 770
Запасы	191 340	190 565
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	28 497	42 363
Прочие активы	2 164 673	887 324
Итого активы	22 604 182	23 650 858
Средства кредитных организаций	672 750	780 866
Средства клиентов	7 171 951	8 592 757
Обязательства перед вкладчиками пулов Вакала и Мудараба	167 381	73 366
Резервы по условным обязательствам	516 180	629 588
Обязательства по аренде	194 659	261 684
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	10 064	10 064
Прочие обязательства	333 031	284 693
Итого обязательства	9 066 016	10 633 018
Уставный капитал	10 050 000	10 050 000
Дополнительно оплаченный капитал	122 037	122 037
Нераспределенная прибыль	3 366 129	2 845 803
Итого капитал	13 538 166	13 017 840
Итого обязательства и капитал	22 604 182	23 650 858

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 01/07/2022 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.07.2022	01.07.2021
1	2	3
Доходы по договорам Товарная Мурабаха	689 974	645 713
Доходы по договорам Таваррук	29 605	71 480
Обязательства по аренде	-14 652	-11 159
Доходы (расходы) по кредитным убыткам	28 811	-315 328
Чистый комиссионный доход	312 048	181 894
Доходы от продажи ОС	9 100	-
Чистые доходы по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	3 970
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:		
-торговые операции	-324 582	167 778
-переоценка валютных статей	311 008	-60 672
Прочие доходы	9 636	9 838
Расходы на персонал	-218 699	-190 196

Прочие операционные расходы	-275 116	-224 441
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	557 133	278 877
Расходы по подоходному налогу	-36 806	-38 892
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	520 327	239 985
Чистая прибыль/чистый убыток	520 327	239 985

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО