

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/04/2021 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.04.2021	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	5 315 841	6 571 920
Дебиторская задолженность по Исламскому финансированию	12 745 225	12 528 133
Займы клиентам	19 261	19 936
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	1 763 945	1 850 334
Основные средства	46 818	49 078
Активы в форме права пользования	169 594	195 851
Нематериальные активы	351 317	17 962
Запасы	190 565	190 565
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	12 995	16 779
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	48 387	48 387
Прочие активы	854 336	904 844
Итого активы	21 518 284	22 393 789
Средства кредитных организаций	704 879	884 233
Средства клиентов	6 609 367	7 446 428
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	56 401	132 545
Резервы по условным обязательствам	490 463	682 123
Обязательства по аренде	174 939	200 527
Прочие обязательства	417 332	189 857
Итого обязательства	8 453 381	9 535 713
Уставный капитал	10 050 000	10 050 000
Дополнительно оплаченный капитал	122 037	122 037
Нераспределенная прибыль	2 892 866	2 686 039
Итого капитал	13 064 903	12 858 076
Итого обязательства и капитал	21 518 284	22 393 789

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 01/04/2021 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.04.2021	01.04.2020
1	2	3
Доходы по договорам Товарная Мурабаха	240 221	270 696
Доходы по договорам Таваррук	29 753	20 499
Обязательства по аренде	-6 205	
Доходы (расходы) по кредитным убыткам	-2 590	33 266
Чистый комиссионный доход	74 297	120 350
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:	73 863	-50 520
Прочие доходы	4 860	675
Расходы на персонал	-74 404	-63 518
Прочие операционные расходы	-106 415	-95 511
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	233 380	235 937
Расходы по подоходному налогу	-26 553	-31 671
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	206 827	204 266

Чистая прибыль/чистый убыток	206 827	204 266
-------------------------------------	----------------	----------------

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО