

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/07/2023 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.07.2023	01.01.2023
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	5 593 202	16 915 962
Дебиторская задолженность по Исламскому финансированию	15 813 937	14 297 125
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	547 486	238 894
Основные средства	64 698	74 229
Активы в форме права пользования	303 680	285 773
Нематериальные активы	217 786	258 966
Запасы	191 249	191 229
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	0	65 375
Отложенный КПН	9 622	98 808
Прочие активы	739 363	307 710
Итого активы	23 481 022	32 734 071
Средства кредитных организаций	670 877	724 993
Средства клиентов	7 557 944	18 464 756
Обязательства перед вкладчиками пулов Вакала и Мудараба	72 004	328 054
Резервы по условным обязательствам	896 600	647 101
Обязательства по аренде	311 893	296 239
Прочие обязательства	229 832	197 477
Итого обязательства	9 739 150	20 658 620
Уставный капитал	10 050 000	10 050 000
Дополнительно оплаченный капитал	122 037	122 037
Нераспределенная прибыль	3 569 835	1 903 414
Итого капитал	13 741 872	12 075 451
Итого обязательства и капитал	23 481 022	32 734 071

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Шатанова Г.К.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 01/07/2023 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.07.2023	01.07.2022
1	2	3
Доходы по договорам Товарная Мурабаха	664 333	689 974
Доходы по договорам Таваррук	41 738	29 605
Обязательства по аренде	-16 355	-14 652
Доходы (расходы) по кредитным убыткам	-89 239	28 811
Чистый комиссионный доход	220 973	312 048
Доходы от продажи	0	9 100
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:	27 985	-13 574
-торговые операции	32 570	-324 582
-переоценка валютных статей	-4 585	311 008
Прочие доходы	12 584	9 636
Расходы на персонал	-177 442	-218 699
Прочие операционные расходы	-265 394	-275 116
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	419 182	557 133

Расходы по подоходному налогу	-29 730	-36 806
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	389 452	520 327
Чистая прибыль/чистый убыток	389 452	520 327

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Шатанова Г.К.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО