

Акционерное общество "Траст-Банк"

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

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	2624443	281806
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)	2540985	1554980
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	12989896	14521562
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	6576	33072
Основные средства(за вычетом амортизации)	48616	22669
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	9134	5564
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	4176723	1267946
Итого активов	22396373	17687599
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	475511	577165
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	0	
Производные финансовые инструменты	0	
Банковские счета и вклады клиентов	4290682	599440
Выпущенные долговые ценные бумаги	0	
Задолженность перед банками	0	
Прочие привлеченные средства	0	
Субординированный долг	0	
Налоговые обязательства	5150	9536
Отсроченное налоговое обязательство	0	
Прочие обязательства	4989038	3841039
Дивиденды к выплате	0	
Итого обязательства	9760381	5027180
Доля меньшинства		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
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)	1845447	1869874
Итого капитал	12635992	12660419
Итого обязательств и собственного капитала	22396373	17687599

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

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

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	1140822	889435
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	91272	
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	0	
по займам, предоставленным клиентам	1049550	889435
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	0	0
по счетам клиентов		
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу		
прочие процентные расходы		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	1140822	889435
Формирование резервов на потери по займам	-516866	-149281
Чистый процентный доход	623956	740154
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	1092386	263015
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-71489	-19093
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)	228000	66951
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-981	28176
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	0	
Прочие доходы	12224	7262
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	1260140	346311
Операционные расходы	-636966	-623257
в том числе:		
расходы на оплату труда	-261086	-212228
амортизационные отчисления и износ	-16345	-16250
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-21997	-18054
Прочие расходы		
Операционная прибыль	1247130	463208
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-1055562	-9147
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	191568	454061
Расходы по налогу на прибыль	-43713	-105327
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	147855	348734
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	147855	348734

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО