

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/10/2022 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.10.2022	01.01.2022
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	2 849 117	6 309 846
Дебиторская задолженность по Исламскому финансированию	14 546 003	14 724 953
Займы клиентам	0	11 779
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	546 244	818 108
Основные средства	82 701	88 703
Активы в форме права пользования	135 638	237 447
Нематериальные активы	279 556	339 770
Запасы	0	190 565
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	15 214	42 363
Прочие активы	3 407 895	887 324
Итого активы	21 862 368	23 650 858
Средства кредитных организаций	867 479	780 866
Средства клиентов	6 877 958	8 592 757
Обязательства перед вкладчиками пулов Вакала и Мудараба	299 917	73 366
Резервы по условным обязательствам	952 758	629 588
Обязательства по аренде	158 496	261 684
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	10 064	10 064
Прочие обязательства	269 624	284 693
Итого обязательства	9 436 296	10 633 018
Уставный капитал	10 050 000	10 050 000
Дополнительно оплаченный капитал	122 037	122 037
Нераспределенная прибыль	2 254 035	2 845 803
Итого капитал	12 426 072	13 017 840
Итого обязательства и капитал	21 862 368	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 01/10/2022 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.10.2022	01.10.2021
1	2	3
Доходы по договорам Товарная Мурабаха	1 013 712	971 057
Доходы по договорам Таваррук	55 740	95 374
Обязательства по аренде	-20 301	-17 067
Доходы (расходы) по кредитным убыткам	-1 400 331	-785 472
Чистый комиссионный доход	466 941	295 045
Доходы от продажи	187 671	
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:		
-торговые операции	-156 132	248 653
-переоценка валютных статей	197 724	-47 670
Прочие доходы	13 801	14 880
Расходы на персонал	-302 146	-261 120
Прочие операционные расходы	-598 292	-381 176
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	-541 613	132 504

Расходы по подоходному налогу	-50 154	-60 240
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	-591 767	72 264
Чистая прибыль/чистый убыток	-591 767	72 264

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО