

Акционерное общество "Казахстанский банк "Траст-Банк"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/04/2019 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	658073	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)	5176721	1554980
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	14558228	14521562
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	33072	33072
Основные средства(за вычетом амортизации)	42082	22669
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	10840	5564
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	2065842	1267946
Итого активов	22544858	17687599
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	572034	577165
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	2916807	599440
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	6870	9536
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	6297568	3841039
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	9793279	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)	1961034	1869874
Итого капитал	12751579	12660419
Итого обязательств и собственного капитала	22544858	17687599

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Казахстанский банк "Траст-Банк"
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
 по состоянию на 01/04/2019 года
 (в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	252940	201358
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам		
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	252940	201358
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	252940	201358
Формирование резервов на потери по займам	-79981	52604
Чистый процентный доход	172959	253962
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	263803	16551
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-34365	-2437
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)	9748	3179
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	16044	-1657
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	613	6932
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	255843	22568
Операционные расходы	-124961	-125138
в том числе:		
расходы на оплату труда	-54279	-49420
амортизационные отчисления и износ	-3727	-5267
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-4273	-4294
Прочие расходы		
Операционная прибыль	303841	151392
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-171552	17693
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	132289	169085
Расходы по налогу на прибыль	-41129	-42054
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	91160	127031
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	91160	127031

Асаева Г.Е.
 Председатель Правления

Сейтова Р.С.
 Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО