

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/01/2018 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	318827	1254156
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)	687161	451334
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	12661151	11772220
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	13803	36401
Основные средства(за вычетом амортизации)	24660	22229
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	10103	14786
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	1581163	792975
<b>Итого активов</b>	<b>15296868</b>	<b>14344101</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	595766	52969
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	364417	2448795
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	4244	5
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	1978816	225121
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>2943243</b>	<b>2726890</b>
Доля меньшинства		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
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)	1563080	826666
<b>Итого капитал</b>	<b>12353625</b>	<b>11617211</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>15296868</b>	<b>14344101</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

## Акционерное общество "Траст-Банк"

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/01/2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>1237987</b>	<b>1511315</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	70	254
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	1237917	1511061
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-1</b>	<b>-16917</b>
по счетам клиентов	-1	-16917
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков		
по займам, полученным от банков		
по выпущенным долговым ценным бумагам		
по субординированному долгу		
прочие процентные расходы		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>1237986</b>	<b>1494398</b>
Формирование резервов на потери по займам	-229498	-490324
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>1008488</b>	<b>1004074</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	65568	154077
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-14271	-4296
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)	20672	5380
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-36017	44586
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	200991	68644
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>236943</b>	<b>268391</b>
Операционные расходы	-446707	-602777
в том числе:		
расходы на оплату труда	-189804	-199708
амортизационные отчисления и износ	-23561	-24300
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-21077	-20169
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>798724</b>	<b>669688</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	123498	9208
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>922222</b>	<b>678896</b>
Расходы по налогу на прибыль	-185808	-142365
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>736414</b>	<b>536531</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>736414</b>	<b>536531</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО