

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/07/2021 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.07.2021	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	5 635 730	6 571 920
Дебиторская задолженность по Исламскому финансированию	14 007 015	12 528 133
Займы клиентам	18 811	19 936
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	1 456 856	1 850 334
Основные средства	57 609	49 078
Активы в форме права пользования	195 021	195 851
Нематериальные активы	333 120	17 962
Запасы	190 565	190 565
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	7 788	16 779
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	48 387	48 387
Прочие активы	730 729	904 844
Итого активы	22 681 631	22 393 789
Средства кредитных организаций	722 890	884 233
Средства клиентов	7 075 684	7 446 428
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	30 667	132 545
Резервы по условным обязательствам	724 479	682 123
Обязательства по аренде	210 500	200 527
Прочие обязательства	819 349	189 857
Итого обязательства	9 583 569	9 535 713
Уставный капитал	10 050 000	10 050 000
Дополнительно оплаченный капитал	122 037	122 037
Нераспределенная прибыль	2 926 025	2 686 039
Итого капитал	13 098 062	12 858 076
Итого обязательства и капитал	22 681 631	22 393 789

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 01/07/2021 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.07.2021	01.07.2020
1	2	3
Доходы по договорам Товарная Мурабаха	645 713	550 630
Доходы по договорам Таваррук	71 480	42 224
Обязательства по аренде	-11 159	-10 856
Доходы (расходы) по кредитным убыткам	-315 328	163 725
Чистый комиссионный доход	181 894	209 453
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:	111 076	3 238
Прочие доходы	9 838	9 627
Расходы на персонал	-190 196	-132 735
Прочие операционные расходы	-224 441	-147 366
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	278 877	687 940
Расходы по подоходному налогу	-38 892	-57 791
Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	239 985	630 149

Чистая прибыль/чистый убыток	239 985	630 149
-------------------------------------	----------------	----------------

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО