

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/04/2016 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	2112612	726847
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)	916204	1783826
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	11703568	12230880
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	11606	11606
Основные средства(за вычетом амортизации)	29715	27131
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	21831	23096
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	203251	196692
Итого активов	14998787	15000078
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	3	3
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	2754641	3002341
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	9139	5218
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	270043	280366
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	3033826	3287928
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)	1174416	921605
Итого капитал	11964961	11712150
Итого обязательств и собственного капитала	14998787	15000078

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/04/2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	375864	347198
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	53	66
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	375811	347132
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-7496	-1274
по счетам клиентов	-7496	-1274
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	368368	345924
Формирование резервов на потери по займам	-76860	14860
Чистый процентный доход	291508	360784
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	39065	29883
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-1742	-486
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)	6137	1630
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	45541	16085
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	94	81
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	89095	47193
Операционные расходы	-96818	-85762
в том числе:		
расходы на оплату труда	-43498	-43179
амортизационные отчисления и износ	-5944	-5810
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-4006	-3104
Прочие расходы		
Операционная прибыль	283785	322215
Формирование резервов на потери по прочим операциям	9245	468868
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	293030	791083
Расходы по налогу на прибыль	-40219	-40793
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	252811	750290
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	252811	750290

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО