

## 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
<b>АКТИВЫ</b>		
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
<b>Итого активов</b>	<b>14998787</b>	<b>15000078</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
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		
<b>Итого обязательств</b>	<b>3033826</b>	<b>3287928</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)	1174416	921605
<b>Итого капитал</b>	<b>11964961</b>	<b>11712150</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>14998787</b>	<b>15000078</b>

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
<b>Процентные доходы</b>	<b>375864</b>	<b>347198</b>
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		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-7496</b>	<b>-1274</b>
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		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>368368</b>	<b>345924</b>
Формирование резервов на потери по займам	-76860	14860
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>291508</b>	<b>360784</b>
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
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>89095</b>	<b>47193</b>
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		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>283785</b>	<b>322215</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	9245	468868
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>293030</b>	<b>791083</b>
Расходы по налогу на прибыль	-40219	-40793
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>252811</b>	<b>750290</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>252811</b>	<b>750290</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО