

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/01/2017 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1254156	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)	451334	1783826
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	11772220	12230880
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	8399	10569
Основные средства(за вычетом амортизации)	22229	27131
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	14786	23096
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	932990	196692
Итого активов	14456114	14999041
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	52969	3
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	2448795	3002341
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	5	9807
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	225121	280366
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	2726890	3292517
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)	938679	915979
Итого капитал	11729224	11706524
Итого обязательств и собственного капитала	14456114	14999041

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/01/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	1511315	1365513
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	254	259
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	1511061	1365254
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-16917	-5686
по счетам клиентов	-16917	-5686
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	1494398	1359827
Формирование резервов на потери по займам	-490324	-814666
Чистый процентный доход	1004074	545161
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	154077	140467
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-4296	-3661
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)	5380	17988
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	44586	235148
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	26789	2110
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	226536	392052
Операционные расходы	-420907	-440661
в том числе:		
расходы на оплату труда	-199708	-257812
амортизационные отчисления и износ	-24300	-23148
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-20169	-16504
Прочие расходы		
Операционная прибыль	809703	496552
Формирование резервов на потери по прочим операциям	9208	286598
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	818911	783150
Расходы по налогу на прибыль	-170367	-157306
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	648544	625844
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	648544	625844

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО