

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/04/2020 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1339926	2624443
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)	1648827	2540985
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	13812012	12989896
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	6576	6576
Основные средства(за вычетом амортизации)	54952	48616
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	8267	9134
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	4078834	4176723
<b>Итого активов</b>	<b>20949394</b>	<b>22396373</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	727206	475511
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	0	
Производные финансовые инструменты	0	
Банковские счета и вклады клиентов	2306885	4290682
Выпущенные долговые ценные бумаги	0	
Задолженность перед банками	0	
Прочие привлеченные средства	0	
Субординированный долг	0	
Налоговые обязательства	8363	5150
Отсроченное налоговое обязательство	0	
Прочие обязательства	5066682	4445390
Дивиденды к выплате	0	
<b>Итого обязательства</b>	<b>8109136</b>	<b>9216733</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)	2049713	1845447
<b>Итого капитал</b>	<b>12840258</b>	<b>12635992</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>20949394</b>	<b>21852725</b>

Асаева Г.Е.  
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.  
Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
по состоянию на 01/04/2020 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>291195</b>	<b>252940</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	20499	
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	0	
по займам, предоставленным клиентам	270696	252940
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
по счетам клиентов		
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>291195</b>	<b>252940</b>
Формирование резервов на потери по займам	58074	-79981
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>349269</b>	<b>172959</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	127629	263803
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-7279	-34365
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)	6507	9748
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-57027	16044
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	0	
Прочие доходы	675	613
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>70505</b>	<b>255843</b>
Операционные расходы	-159029	-124961
в том числе:		
расходы на оплату труда	-63518	-54279
амортизационные отчисления и износ	-4862	-3727
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-10546	-4273
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>260745</b>	<b>303841</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-24808	-171552
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>235937</b>	<b>132289</b>
Расходы по налогу на прибыль	-31671	-41129
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>204266</b>	<b>91160</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>204266</b>	<b>91160</b>

Асаева Г.Е.  
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО