

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
АКТИВЫ		
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
Итого активов	20949394	22396373
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
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	
Итого обязательства	8109136	9216733
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)	2049713	1845447
Итого капитал	12840258	12635992
Итого обязательств и собственного капитала	20949394	21852725

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
Процентные доходы	291195	252940
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		
Процентные расходы	0	0
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		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	291195	252940
Формирование резервов на потери по займам	58074	-79981
Чистый процентный доход	349269	172959
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	70505	255843
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		
Операционная прибыль	260745	303841
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-24808	-171552
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	235937	132289
Расходы по налогу на прибыль	-31671	-41129
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	204266	91160
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	204266	91160

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО