

Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/10/2021 года  
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.10.2021	01.01.2021
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	6 239 154	6 571 920
Дебиторская задолженность по Исламскому финансированию	14 380 013	12 528 133
Займы клиентам	18 136	19 936
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	1 284 116	1 850 334
Основные средства	66 967	49 078
Активы в форме права пользования	166 682	195 851
Нематериальные активы	333 382	17 962
Запасы	190 565	190 565
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	0	16 779
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	48 387	48 387
Прочие активы	779 325	904 844
<b>Итого активы</b>	<b>23 506 727</b>	<b>22 393 789</b>
Средства кредитных организаций	697 890	884 233
Средства клиентов	8 342 961	7 446 428
Обязательства перед вкладчиками пулов Вакала и Мудараба	220 923	132 545
Резервы по условным обязательствам	830 162	682 123
Обязательства по аренде	185 825	200 527
Прочие обязательства	298 625	189 857
<b>Итого обязательства</b>	<b>10 576 386</b>	<b>9 535 713</b>
Уставный капитал	10 050 000	10 050 000
Дополнительно оплаченный капитал	122 037	122 037
Нераспределенная прибыль	2 758 304	2 686 039
<b>Итого капитал</b>	<b>12 930 341</b>	<b>12 858 076</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>23 506 727</b>	<b>22 393 789</b>

Асаева Г.Е.  
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.  
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
по состоянию на 01/10/2021 года  
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.10.2021	01.10.2020
1	2	3
Доходы по договорам Товарная Мурабаха	971 057	830 360
Доходы по договорам Таваррук	95 374	75 034
Обязательства по аренде	-17 067	-18 664
Доходы (расходы) по кредитным убыткам	-785 472	572 239
Чистый комиссионный доход	295 045	328 081
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:	200 983	-25 636
Прочие доходы	14 880	14 698
Расходы на персонал	-261 120	-192 723
Прочие операционные расходы	-381 176	-233 429
<b>Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения</b>	<b>132 504</b>	<b>1 349 960</b>
Расходы по подоходному налогу	-60 240	-83 417
<b>Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога</b>	<b>72 264</b>	<b>1 266 543</b>

<b>Чистая прибыль/чистый убыток</b>	<b>72 264</b>	<b>1 266 543</b>
-------------------------------------	---------------	------------------

**Асаева Г.Е.**  
**Председатель Правления**

**Смагулов Д.Н.**  
**Главный бухгалтер**

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО