

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/01/2016 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	726847	2422315
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)	1783826	170911
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	12230880	11279844
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	11606	
Основные средства(за вычетом амортизации)	27131	35465
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	23096	28114
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	196692	196999
<b>Итого активов</b>	<b>15000078</b>	<b>14133648</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	3	2
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	3002341	1954906
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	5218	
Отсроченное налоговое обязательство		2907
Прочие обязательства	280366	516765
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>3287928</b>	<b>2474580</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)	921605	868523
<b>Итого капитал</b>	<b>11712150</b>	<b>11659068</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>15000078</b>	<b>14133648</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

## Акционерное общество "Траст-Банк"

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/01/2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>1365513</b>	<b>1328251</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	259	212
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	1365254	1325819
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		2220
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-5686</b>	<b>-32840</b>
по счетам клиентов	-5686	-32840
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>1359827</b>	<b>1295411</b>
Формирование резервов на потери по займам	-814666	21954
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>545161</b>	<b>1317365</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	140467	131287
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-3661	-2955
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)	17988	22626
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	235148	157455
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	2110	3406
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>392052</b>	<b>311819</b>
Операционные расходы	-440661	-439537
в том числе:		
расходы на оплату труда	-257812	-190332
амортизационные отчисления и износ	-23148	-21981
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-16504	-13725
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>496552</b>	<b>1189647</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	286598	-468868
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>783150</b>	<b>720779</b>
Расходы по налогу на прибыль	-151680	-142390
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>631470</b>	<b>578389</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>631470</b>	<b>578389</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО