

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
АКТИВЫ		
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
Итого активов	15000078	14133648
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
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		
Итого обязательств	3287928	2474580
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)	921605	868523
Итого капитал	11712150	11659068
Итого обязательств и собственного капитала	15000078	14133648

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
Процентные доходы	1365513	1328251
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		
Процентные расходы	-5686	-32840
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		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	1359827	1295411
Формирование резервов на потери по займам	-814666	21954
Чистый процентный доход	545161	1317365
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	392052	311819
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		
Операционная прибыль	496552	1189647
Формирование резервов на потери по прочим операциям	286598	-468868
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	783150	720779
Расходы по налогу на прибыль	-151680	-142390
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	631470	578389
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	631470	578389

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО