

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/10/2017 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	783405	1254156
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)	40061	451334
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	13050936	11772220
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	36402	8399
Основные средства(за вычетом амортизации)	24243	22229
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	11354	14786
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	2387158	932990
<b>Итого активов</b>	<b>16333559</b>	<b>14456114</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	64634	52969
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	668386	2448795
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	3943	5
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	2040069	225121
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>2777032</b>	<b>2726890</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)	2765982	938679
<b>Итого капитал</b>	<b>13556527</b>	<b>11729224</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>16333559</b>	<b>14456114</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/10/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>1006323</b>	<b>1123675</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	70	169
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	1006253	1123506
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-1</b>	<b>-15418</b>
по счетам клиентов	-1	-15418
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>1006322</b>	<b>1108257</b>
Формирование резервов на потери по займам	1128912	93232
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>2135234</b>	<b>1201489</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	52698	115246
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-3374	-3495
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)	4223	11446
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-19252	32134
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	125793	9963
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>160088</b>	<b>165294</b>
Операционные расходы	-318392	-293758
в том числе:		
расходы на оплату труда	-133975	-145148
амортизационные отчисления и износ	-18330	-18289
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-16354	-16210
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>1976930</b>	<b>1073025</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	88532	156062
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>2065462</b>	<b>1229087</b>
Расходы по налогу на прибыль	-126146	-125559
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>1939316</b>	<b>1103528</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>1939316</b>	<b>1103528</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО