

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/10/2019 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1634944	281806
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)	2406204	1554980
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	12540913	14521562
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	7578	33072
Основные средства(за вычетом амортизации)	39395	22669
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	10002	5564
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	4033103	1267946
Итого активов	20672139	17687599
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	1011955	577165
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	0	
Производные финансовые инструменты	0	
Банковские счета и вклады клиентов	3361245	599440
Выпущенные долговые ценные бумаги	0	
Задолженность перед банками	0	
Прочие привлеченные средства	0	
Субординированный долг	0	
Налоговые обязательства	5256	9536
Отсроченное налоговое обязательство	0	
Прочие обязательства	3765087	3841039
Дивиденды к выплате	0	
Итого обязательства	8143543	5027180
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)	1738051	1869874
Итого капитал	12528596	12660419
Итого обязательств и собственного капитала	20672139	17687599

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 01/10/2019 года
(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	846681	660095
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	68664	
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	0	
по займам, предоставленным клиентам	778017	660095
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	846681	660095
Формирование резервов на потери по займам	-762401	-138557
Чистый процентный доход	84280	521538
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	701298	111290
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-53372	-9949
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)	131769	26961
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	19672	25795
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	0	
Прочие доходы	2631	7241
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	801998	161338
Операционные расходы	-405824	-432202
в том числе:		
расходы на оплату труда	-192606	-152135
амортизационные отчисления и износ	-12160	-13118
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-16655	-13473
Прочие расходы		
Операционная прибыль	480454	250674
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-343344	-21093
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	137110	229581
Расходы по налогу на прибыль	-96651	-123667
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	40459	105914
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	40459	105914

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО