

## 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
<b>АКТИВЫ</b>		
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
<b>Итого активов</b>	<b>20672139</b>	<b>17687599</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
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	
<b>Итого обязательства</b>	<b>8143543</b>	<b>5027180</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)	1738051	1869874
<b>Итого капитал</b>	<b>12528596</b>	<b>12660419</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>20672139</b>	<b>17687599</b>

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
<b>Процентные доходы</b>	<b>846681</b>	<b>660095</b>
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		
<b>Процентные расходы</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>846681</b>	<b>660095</b>
Формирование резервов на потери по займам	-762401	-138557
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>84280</b>	<b>521538</b>
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
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>801998</b>	<b>161338</b>
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		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>480454</b>	<b>250674</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-343344	-21093
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>137110</b>	<b>229581</b>
Расходы по налогу на прибыль	-96651	-123667
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>40459</b>	<b>105914</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>40459</b>	<b>105914</b>

Асаева Г.Е.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО