

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/07/2018 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1091714	318827
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)	896296	687161
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	13235647	12661151
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	24288	13803
Основные средства(за вычетом амортизации)	19861	24660
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	7673	10103
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	1019946	1581163
Итого активов	16295425	15296868
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	534824	595766
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	1095048	364417
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	5276	4244
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	2322568	1978816
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	3957716	2943243
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)	1547164	1563080
Итого капитал	12337709	12353625
Итого обязательств и собственного капитала	16295425	15296868

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/07/2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	453881	708121
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам		51
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	453881	708070
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	0	-1
по счетам клиентов		-1
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	453881	708120
Формирование резервов на потери по займам	-172189	760857
Чистый процентный доход	281692	1468977
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	57774	31132
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-5565	-1311
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)	9379	3704
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	16862	-32638
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	6932	57369
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	85382	58256
Операционные расходы	-284317	-219452
в том числе:		
расходы на оплату труда	-100165	-89128
амортизационные отчисления и износ	-9882	-12298
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-9124	-8833
Прочие расходы		
Операционная прибыль	82757	1307781
Формирование резервов на потери по прочим операциям	26125	68821
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	108882	1376602
Расходы по налогу на прибыль	-82858	-84101
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	26024	1292501
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	26024	1292501

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО