

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/07/2019 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	2517819	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)	3207298	1554980
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	13606640	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)	42474	22669
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	10872	5564
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	3577303	1267946
<b>Итого активов</b>	<b>22969984</b>	<b>17687599</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	1033764	577165
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	0	
Производные финансовые инструменты	0	
Банковские счета и вклады клиентов	3639944	599440
Выпущенные долговые ценные бумаги	0	
Задолженность перед банками	0	
Прочие привлеченные средства	0	
Субординированный долг	0	
Налоговые обязательства	5867	9536
Отсроченное налоговое обязательство	0	
Прочие обязательства	5562104	3841039
Дивиденды к выплате	0	
<b>Итого обязательства</b>	<b>10241679</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)	1937760	1869874
<b>Итого капитал</b>	<b>12728305</b>	<b>12660419</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>22969984</b>	<b>17687599</b>

Асаева Г.Е.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
по состоянию на 01/07/2019 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>551109</b>	<b>453881</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	39811	
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	0	
по займам, предоставленным клиентам	511298	453881
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>551109</b>	<b>453881</b>
Формирование резервов на потери по займам	-157645	-172189
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>393464</b>	<b>281692</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	417939	57774
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-43730	-5565
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)	41691	9379
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-7885	16862
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	0	
Прочие доходы	1383	6932
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>409398</b>	<b>85382</b>
Операционные расходы	-281589	-284317
в том числе:		
расходы на оплату труда	-134117	-100165
амортизационные отчисления и износ	-8079	-9882
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-10860	-9124
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>521273</b>	<b>82757</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-362223	26125
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>159050</b>	<b>108882</b>
Расходы по налогу на прибыль	-68882	-82858
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>90168</b>	<b>26024</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>90168</b>	<b>26024</b>

Асаева Г.Е.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО