

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
АКТИВЫ		
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
Итого активов	22969984	17687599
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
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	
Итого обязательства	10241679	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)	1937760	1869874
Итого капитал	12728305	12660419
Итого обязательств и собственного капитала	22969984	17687599

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
Процентные доходы	551109	453881
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		
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	551109	453881
Формирование резервов на потери по займам	-157645	-172189
Чистый процентный доход	393464	281692
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	409398	85382
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		
Операционная прибыль	521273	82757
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-362223	26125
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	159050	108882
Расходы по налогу на прибыль	-68882	-82858
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	90168	26024
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль(убыток)	90168	26024

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО