

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/07/2017 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	787555	1254156
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)	99412	451334
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	11369824	11772220
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	36402	8399
Основные средства(за вычетом амортизации)	28162	22229
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13395	14786
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	2716536	932990
Итого активов	15051286	14456114
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	61726	52969
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	1919929	2448795
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	4457	5
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	155462	225121
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	2141574	2726890
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)	2119167	938679
Итого капитал	12909712	11729224
Итого обязательств и собственного капитала	15051286	14456114

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/07/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	708121	748292
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	51	136
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	708070	748156
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-1	-13140
по счетам клиентов	-1	-13140
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	708120	735152
Формирование резервов на потери по займам	760857	269120
Чистый процентный доход	1468977	1004272
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	31132	79427
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-1311	-2881
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)	3704	9734
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-32638	29920
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	57369	1091
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	58256	117291
Операционные расходы	-219452	-201870
в том числе:		
расходы на оплату труда	-89128	-101093
амортизационные отчисления и износ	-12298	-12124
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-8833	-12179
Прочие расходы		
Операционная прибыль	1307781	919693
Формирование резервов на потери по прочим операциям	68821	-10069
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	1376602	909624
Расходы по налогу на прибыль	-84101	-82891
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	1292501	826733
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	1292501	826733

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО