

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/10/2022 жағдай бойынша  
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ  
(мың теңгемен)

| Баптардың атауы  | 01.10.2022        | 01.01.2022        |
|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 2                 | 3                 |
| Ақша қаражаты мен оның баламалары                                    | 2 849 117         | 6 309 846         |
| Исламдық қаржыландыру бойынша дебиторлық берешек                     | 14 546 003        | 14 724 953        |
| Клиенттерге берілген қарыздар  | 0                 | 11 779            |
| Уакала және Мұдараба пулдарына инвестициялар                         | 546 244           | 818 108           |
| Негізгі құралдар   | 82 701            | 88 703            |
| Пайдалану құқығы нысанындағы активтер                                | 135 638           | 237 447           |
| Материалдық емес активтер  | 279 556           | 339 770           |
| Қорлар   | 0                 | 190 565           |
| Ағымдағы корпоративтік табыс салығы бойынша активтер                 | 15 214            | 42 363            |
| Басқа да активтер  | 3 407 895         | 887 324           |
| <b>Активтер жиыны</b>  | <b>21 862 368</b> | <b>23 650 858</b> |
| Кредиттік ұйымдардың қаражаты  | 867 479           | 780 866           |
| Клиенттердің қаражаты  | 6 877 958         | 8 592 757         |
| Уакала және Мұдараба пулдарының салымшылары алдында міндеттемелер    | 299 917           | 73 366            |
| Шартты міндеттемелер бойынша резервтер                               | 952 758           | 629 588           |
| Жалдау бойынша міндеттемелер   | 158 496           | 261 684           |
| Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы бойынша міндеттемелер | 10 064            | 10 064            |
| Басқа да міндеттемелер   | 269 624           | 284 693           |
| <b>Міндеттемелердің жиыны</b>  | <b>9 436 296</b>  | <b>10 633 018</b> |
| Жарғылық капитал   | 10 050 000        | 10 050 000        |
| Қосымша төленген капитал   | 122 037           | 122 037           |
| Бөлінбеген пайда   | 2 254 035         | 2 845 803         |
| <b>Меншікті капитал жиыны</b>  | <b>12 426 072</b> | <b>13 017 840</b> |
| <b>Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны</b>                      | <b>21 862 368</b> | <b>23 650 858</b> |

Асаева Г.Е.  
Басқарма Төрайымы

Смагулов Д.Н.  
Бас Бухгалтер

"Траст-Банк" акционерлік қоғамы

01/10/2022 жағдай бойынша  
КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАР ТУРАЛЫ ЕСЕБІ  
(мың теңгемен)

| Баптардың атауы  | 01.10.2022      | 01.10.2021     |
|--|-----------------|----------------|
| 1  | 2               | 3              |
| Тауарлық Мұрабаха шарттары бойынша кірістер                    | 1 013 712       | 971 057        |
| Таварруқ шарттары бойынша кірістер                             | 55 740          | 95 374         |
| Жалдау бойынша міндеттемелер                                   | -20 301         | -17 067        |
| Несие залалдары бойынша (шығыстар)/кірістер                    | -1 400 331      | -785 472       |
| Таза комиссиялық кіріс   | 466 941         | 295 045        |
| Сағу бойынша кірістер  | 187 671         | -              |
| Шетел валютасындағы операциялар бойынша таза кірістер/зиян     |                 |                |
| - сауда операциялары   | -156 132        | 248 653        |
| валюта баптарын қайта бағалау                                  | 197 724         | -47 670        |
| Басқа да кірістер  | 13 801          | 14 880         |
| Персонал шығыстары   | -302 146        | -261 120       |
| Басқа да операциялық шығыстар                                  | -598 292        | -381 176       |
| <b>Корпоративтік табыс салығының шығыстарына дейінгі пайда</b> | <b>-541 613</b> | <b>132 504</b> |

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
|   |                 |               |
| Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар                             | -50 154         | -60 240       |
| <b>Корпоративтік табыс салығының шығыстарына кейінгі пайда/шығыстар</b> | <b>-591 767</b> | <b>72 264</b> |
| <b>Таза кіріс/таза шығыс</b>  | <b>-591 767</b> | <b>72 264</b> |

Асаева Г.Е.  
Басқарма Төрайымы

Смагулов Д.Н.  
Бас Бухгалтер

Қаржылық есеп беру Халықаралық Қаржылық Есеп Беру Стандарттарына сәйкес құрастырылды.