

## Акционерное общество "Траст-Банк"

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01/10/2016 года  
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1140846	726847
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)	246317	1783826
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	12050438	12230880
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Отсроченное налоговое требование	10569	10569
Основные средства(за вычетом амортизации)	25863	27131
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	17057	23096
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	929781	196692
<b>Итого активов</b>	<b>14420871</b>	<b>14999041</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	42052	3
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	2104003	3002341
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	4139	9807
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	86469	280366
Дивиденды к выплате		
<b>Итого обязательств</b>	<b>2236663</b>	<b>3292517</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)	1393663	915979
<b>Итого капитал</b>	<b>12184208</b>	<b>11706524</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>14420871</b>	<b>14999041</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

## Акционерное общество "Траст-Банк"

## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/10/2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>1123675</b>	<b>1014547</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	169	227
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	1123506	1014320
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>-15418</b>	<b>-2148</b>
по счетам клиентов	-15418	-2148
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>1108257</b>	<b>1012399</b>
Формирование резервов на потери по займам	93232	-447205
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>1201489</b>	<b>565194</b>
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	115246	91018
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-3495	-2224
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)	11446	9506
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	32134	139932
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	9963	1136
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>165294</b>	<b>239368</b>
Операционные расходы	-293758	-298627
в том числе:		
расходы на оплату труда	-145148	-173282
амортизационные отчисления и износ	-18289	-17403
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-16210	-13398
Прочие расходы		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>1073025</b>	<b>505935</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	156062	400033
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>1229087</b>	<b>905968</b>
Расходы по налогу на прибыль	-125559	-120921
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>1103528</b>	<b>785047</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>1103528</b>	<b>785047</b>

Гупало Е.А.  
Председатель Правления

Сейтова Р.С.  
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО