

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
АКТИВЫ		
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
Итого активов	14420871	14999041
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
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		
Итого обязательств	2236663	3292517
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)	1393663	915979
Итого капитал	12184208	11706524
Итого обязательств и собственного капитала	14420871	14999041

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
Процентные доходы	1123675	1014547
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		
Процентные расходы	-15418	-2148
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		
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	1108257	1012399
Формирование резервов на потери по займам	93232	-447205
Чистый процентный доход	1201489	565194
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
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	165294	239368
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		
Операционная прибыль	1073025	505935
Формирование резервов на потери по прочим операциям	156062	400033
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	1229087	905968
Расходы по налогу на прибыль	-125559	-120921
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	1103528	785047
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	1103528	785047

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО