

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/07/2016 года
(в тысячах тенге)

Наименование	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
АКТИВЫ		
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1673023	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)	121290	1783826
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	11852643	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)	28377	27131
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	19374	23096
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	926680	196692
Итого активов	14631956	14999041
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Корреспондентские счета и вклады банков	31295	3
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО		
Производные финансовые инструменты		
Банковские счета и вклады клиентов	2397281	3002341
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства		
Субординированный долг		
Налоговые обязательства	12647	9807
Отсроченное налоговое обязательство		
Прочие обязательства	283320	280366
Дивиденды к выплате		
Итого обязательств	2724543	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)	1116868	915979
Итого капитал	11907413	11706524
Итого обязательств и собственного капитала	14631956	14999041

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 01/07/2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	за отчетный период	за аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	748292	649563
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	136	182
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	748156	649381
по ценным бумагам		
по операциям РЕПО		
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	-13140	-1662
по счетам клиентов	-13140	-1662
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	735152	647901
Формирование резервов на потери по займам	269120	-204106
Чистый процентный доход	1004272	443795
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	79427	55008
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-2881	-1140
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)	9734	8397
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	29920	17418
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	1091	757
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	117291	80440
Операционные расходы	-201870	-218184
в том числе:		
расходы на оплату труда	-101093	-131032
амортизационные отчисления и износ	-12124	-11561
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	-12179	-10407
Прочие расходы		
Операционная прибыль	919693	306051
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-10069	430015
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	909624	736066
Расходы по налогу на прибыль	-82891	-80858
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	826733	655208
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	826733	655208

Гупало Е.А.
Председатель Правления

Сейтова Р.С.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО