

Акционерное общество "Траст-Банк"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 01/01/2021 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2021	01.01.2020
1	2	3
Денежные средства и их эквиваленты	6 571 920	5 165 428
Дебиторская задолженность по Исламскому финансированию	12 633 138	10 923 146
Займы клиентам	19 936	26 252
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	1 850 334	2 805 502
Основные средства	49 078	48 616
Нематериальные активы	17 962	9 134
Запасы	190 565	190 565
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	15 541	56 277
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу	14 231	31 910
Активы в форме права пользования	195 851	196 314
Прочие активы	1 510 850	581 329
Итого активы	23 069 406	20 034 473
Средства кредитных организаций	884 233	673 545
Средства клиентов	7 446 427	5 231 114
Инвестиции в пулы Вакала и Мудараба	132 545	580 930
Резервы по условным обязательствам	682 123	535 678
Обязательства по аренде	200 527	202 904
Прочие обязательства	792 204	154 968
Итого обязательства	10 138 059	7 379 139
Уставный капитал	10 050 000	10 050 000
Дополнительно оплаченный капитал	122 037	122 037
Нераспределенная прибыль	2 759 310	2 483 297
Итого капитал	12 931 347	12 655 334
Итого обязательства и капитал	23 069 406	20 034 473

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Акционерное общество "Траст-Банк"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по состоянию на 01/01/2021 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2021	01.01.2020
1	2	3
Доходы по договорам Товарная Мурабаха	1 089 676	1 049 550
Доходы по договорам Таваррук	103 919	91 272
Обязательства по аренде	-25 683	-18 134
Убыток при первоначальном признании дебиторской задолженности		-117 798
Доходы (расходы) по кредитным убыткам	-641 207	-1 428 391
Чистый комиссионный доход	502 870	1 020 897
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте	-7 205	227 019
Прочие доходы	19 646	12 508
Расходы на персонал	-307 725	-277 545
Прочие операционные расходы	-347 444	-347 877
Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения	386 847	211 501
Расходы по подоходному налогу	-110 834	-44 304

Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога	276 013	167 197
Чистая прибыль/чистый убыток	276 013	167 197

Асаева Г.Е.
Председатель Правления

Смагулов Д.Н.
Главный бухгалтер

Финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО