

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(неаудированная)
ДБ АО Банк Хоум Кредит
(наименование банка)
по состоянию на 01.01.2021 г.

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	01.01.2021	01.01.2020
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	34 917 794	25 266 066
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	0	0
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	5 303 745	426 297
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	32 686 031	41 819 160
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	0	0
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	289 599 486	323 002 335
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	4 857 138	20 507 135
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2 200	2 200
Отсроченное налоговое требование	11	0	1 214 889
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	7 615 511	7 488 520
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	5 604 142	4 339 906
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	14 269 110	12 459 013
Итого активов	I	394 855 157	436 525 521
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	50 460 083	48 436 128
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	0	12 639 613
Производные финансовые инструменты	17	1 585 115	1 915 207
Банковские счета и вклады клиентов	18	166 312 953	155 543 524
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	49 659 010	59 840 112
Задолженность перед банками	20	6 000 000	45 259 000
Прочие привлеченные средства	21	3 709 600	3 380 374
Субординированный долг	22	0	0
Налоговые обязательства	23	946 822	424 526
Отсроченное налоговое обязательство	24	21 679	0
Прочие обязательства	25	22 587 966	29 648 465
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательств	II	301 283 228	357 086 949
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	5 197 000	5 197 000
в том числе:			
простые акции	29	5 197 000	5 197 000
привилегированные акции	30	0	0
Эмиссионный доход	31	0	0
Дополнительный капитал	32	2 503	2 503
Резервный капитал	33	0	0
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	34	9 398	-16 818
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-69 660	58 747
Чистая прибыль (убыток) за период	36	62 197 108	40 156 664
Нераспределенная прибыль	37	26 235 580	34 040 476
Итого капитал	III	93 571 929	79 438 572
Итого обязательств и собственного капитала	IV	394 855 157	436 525 521

Председатель Правления: _____ Горак К.

Главный бухгалтер: _____ Масагаalieva Г.Б.

Исполнитель: _____ Катранова Жанат



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(неаудированный)
ДБ АО Банк Хоум Кредит
(наименование банка)
по состоянию на 01.01.2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.01.2021	на 01.01.2020
1	2	3	3
Процентные доходы	I	93 668 148	95 576 232
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	4 146 798	3 357 348
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	88 593 275	91 145 818
по ценным бумагам	4	928 075	1 073 066
по операциям РЕПО	5	0	0
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы	II	33 964 333	32 494 577
по счетам клиентов	7	15 148 553	14 191 509
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	2 914 040	3 136 752
по займам, полученным от банков	9	3 134 453	1 153 402
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	7 544 914	8 017 293
по субординированному долгу	11	0	0
прочие процентные расходы	12	5 222 373	5 995 621
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	59 703 815	63 081 655
Формирование резервов на потери по займам	13	28 934 215	24 891 050
Чистый процентный доход	IV	30 769 600	38 190 605
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	13 681 266	19 777 965
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	6 655 969	3 894 072
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	0	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	99 001	24 305
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-3 535 968	-620 628
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	44 615 743	34 604 408
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	48 204 073	49 891 978
Операционные расходы	23	30 897 850	32 396 354
в том числе:		0	
расходы на оплату труда и командировочные	24	13 884 115	14 887 872
амортизационные отчисления и износ	25	4 422 932	4 200 521
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	2 250 904	2 416 878
Прочие расходы	27	13 513 943	12 323 816
Операционная прибыль	VI	34 561 880	43 362 413
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	1 133 630	596 730
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	33 428 250	42 765 683
Расходы по налогу на прибыль	29	7 192 670	8 725 207
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	26 235 580	34 040 476
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль(убыток)	IX	26 235 580	34 040 476

Председатель Правления:

Горак К.

Главный бухгалтер:

Масаганалиева Т.Б.

Исполнитель:

Катранова Жанат

