

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(неаудированная)

ДБ АО Банк Хоум Кредит

(наименование банка)

по состоянию на 01/ 04/ 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.04.2016г.	на 01.01.2016г.
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	3 156 223	8 247 787
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		
Производные финансовые инструменты	5	57 540	0
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	8 299 117	4 944 445
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	88 904 138	92 795 405
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	0	0
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2 200	2 200
Отсроченное налоговое требование	11	0	0
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	2 464 731	2 624 296
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	3 917 993	3 256 120
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	5 133 863	5 563 109
Итого активов	I	111 935 805	117 433 362
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	21 857 249	23 592 475
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16		
Производные финансовые инструменты	17	0	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	36 003 107	34 910 153
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	13 584 841	13 552 594
Задолженность перед банками	20	0	0
Прочие привлеченные средства	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Налоговые обязательства	23	476 066	404 985
Отсроченное налоговое обязательство	24	53 198	155 210
Прочие обязательства	25	11 894 810	12 951 502
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства	II	83 869 271	85 566 919
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		
Эмиссионный доход	31		
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	0	0
Прочие резервы	34	2 503	2 503
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	35	20 666 953	18 180 798
Нераспределенная прибыль	36	2 200 078	8 486 142
Итого капитал	III	28 066 534	31 866 443
Итого обязательств и собственного капитала	IV	111 935 805	117 433 362

И.о. Председателя Правления:

Надирова Н.К.

Главный бухгалтер:

Масангалиева Г.Б.

Исполнитель:

Саинова Д.



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(неаудированный)

ДБ АО Банк Хоум Кредит

(наименование банка)

по состоянию на 01.04.2016г.

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.04.2016	на 01.04.2015
1	2	3	4
Процентные доходы	I	8 692 318	8 211 656
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	144 446	3
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	
по займам, предоставленным клиентам	3	8 547 872	8 211 653
Процентные расходы	II	2 167 386	1 625 148
по счетам клиентов	7	677 372	465 461
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	1 103 395	140 370
по займам, полученным от банков	9	0	464 629
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	341 749	338 765
по субординированному долгу	11	0	7 680
прочие процентные расходы	12	44 870	208 243
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	6 524 932	6 586 508
Формирование резервов на потери по займам	13	5 211 988	7 243 079
Чистый процентный доход	IV	1 312 944	-656 571
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	2 782 921	3 238 729
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	443 501	346 690
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	14 294	910
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-185 255	-412 801
Прочие доходы	22	6 211 927	4 698 795
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	8 380 386	7 178 943
Операционные расходы	23	4 448 240	3 503 046
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	2 461 499	1 746 702
амортизационные отчисления и износ	25	432 876	357 012
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	340 160	250 832
Прочие расходы	27	2 284 719	1 284 225
Операционная прибыль	VI	2 960 371	1 735 101
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	83 222	797
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	2 877 149	1 734 304
Расходы по налогу на прибыль	29	677 071	528 798
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	2 200 078	1 205 506
Итого чистая прибыль (убыток)	IX	2 200 078	1 205 506

И.о. Председателя Правления: _____ Надирова Н.К.

Главный бухгалтер: _____ Масангалиева Г.Б.

Исполнитель: _____ Саинова Д.

