

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(неаудированная)
ДБ АО Банк Хоум Кредит
(наименование банка)
по состоянию на 01.04.2020 г.

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.01.2020	на 01.04.2020
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	25 266 066	37 269 395
Производные финансовые инструменты	5	426 297	15 170 936
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	41 819 160	31 459 737
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	323 002 335	322 671 336
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	20 507 135	22 920 014
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2 200	2 200
Отсроченное налоговое требование	11	1 214 889	0
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	7 488 520	7 708 994
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	4 339 906	4 693 703
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	12 459 013	15 576 459
Итого активов	I	436 525 521	457 472 774
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	48 436 128	62 534 066
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	12 639 613	12 639 613
Производные финансовые инструменты	17	1 915 207	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	155 543 524	148 068 734
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	59 840 112	61 077 920
Задолженность перед банками	20	45 259 000	50 767 000
Прочие привлеченные средства	21	3 380 374	3 456 019
Налоговые обязательства	23	424 526	681 684
Отсроченное налоговое обязательство	24	0	2 312 326
Прочие обязательства	25	29 648 465	26 350 381
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства	II	357 086 949	367 887 743
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	5 197 000	5 197 000
в том числе:		0	0
простые акции	29	5 197 000	5 197 000
Дополнительный капитал	32	2 503	2 503
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	34	-16 818	50 794
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	58 747	785 339
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	36	40 156 664	74 197 140
Нераспределенная прибыль	37	34 040 476	9 352 255
Итого капитал	III	79 438 572	89 585 031
Итого обязательств и собственного капитала	IV	436 525 521	457 472 774

Заместитель Председателя Правления:

Надирова Н.К.

Главный бухгалтер:

Масангадиева Е.Б.

Исполнитель:

Катранова Жанат



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(неаудированный)
ДБ АО Банк Хоум Кредит
(наименование банка)
по состоянию на 01.04.2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.04.2020	на 01.04.2019
1	2	3	4
Процентные доходы	I	26 011 101	23 203 491
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	946 664	939 877
по займам, предоставленным клиентам	3	24 794 742	21 991 616
по ценным бумагам	4	269 695	271 998
Процентные расходы	II	9 249 170	7 794 357
по счетам клиентов	7	3 933 623	3 431 823
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	830 389	701 783
по займам, полученным от банков	9	941 379	169 521
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	2 146 485	1 903 833
прочие процентные расходы	12	1 397 294	1 587 397
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	16 761 931	15 409 134
Формирование резервов на потери по займам	13	6 863 975	5 929 188
Чистый процентный доход	IV	9 897 956	9 479 946
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	4 142 612	4 177 219
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	1 542 480	595 257
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	19	6 381	11 796
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	2 701 731	682 455
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	7 314 907	7 310 454
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	12 623 151	11 583 667
Операционные расходы	23	7 673 194	7 754 093
в том числе:		0	0
расходы на оплату труда и командировочные	24	3 919 285	3 654 074
амортизационные отчисления и износ	25	1 098 301	1 034 729
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	539 992	629 690
Прочие расходы	27	2 943 208	3 067 417
Операционная прибыль	VI	11 904 705	10 245 103
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	176 688	167 976
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	11 728 017	10 077 127
Расходы по налогу на прибыль	29	2 375 762	2 064 473
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	9 352 255	8 012 654
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль(убыток)	IX	9 352 255	8 012 654

Заместитель Председателя Правления: _____

Масангадиева Н.К.

Главный бухгалтер: _____

Масангадиева Г.Б.

Исполнитель: _____

Катданова Ж.Н.

