

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(неаудированная)

ДБ АО Банк Хоум Кредит

(наименование банка)

по состоянию на 01.04.2019 г.

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.04.2019	на 01.01.2019
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	16 987 940	19 960 122
Производные финансовые инструменты	5	4 910 443	7 015 575
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	53 187 577	52 767 212
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	260 196 007	261 508 405
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	16 635 186	16 670 590
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2 200	2 200
Отсроченное налоговое требование	11	779 460	404 167
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	7 807 947	4 501 731
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	4 276 901	4 150 760
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	10 846 664	11 535 323
Итого активов	I	375 630 325	378 516 085
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	39 820 938	48 683 142
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	8 382 420	8 382 420
Производные финансовые инструменты	17	6 626 884	6 520 728
Банковские счета и вклады клиентов	18	141 058 912	129 916 653
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	54 481 129	57 371 392
Задолженность перед банками	20	5 500 000	5 500 000
Прочие привлеченные средства	21	25 031 338	30 410 950
Налоговые обязательства	23	1 850 491	355 044
Прочие обязательства	25	21 941 090	28 446 211
Итого обязательства	II	304 693 202	315 586 540
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	5 775	21 433
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	62 513	51 931
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	36	57 656 678	33 930 452
Нераспределенная прибыль	37	8 012 654	23 726 226
Итого капитал	III	70 937 123	62 929 545
Итого обязательств и собственного капитала	IV	375 630 325	378 516 085

И.о.Председателя Правления:

Надилова Н.К.

Главный бухгалтер:

Масангалиева Г.Б.

Исполнитель:

Жуманова Г.А.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(неаудированный)
ДБ АО Банк Хоум Кредит
(наименование банка)
по состоянию на 01.04.2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.04.2019	на 01.04.2018
1	2	3	3
Процентные доходы	I	23 203 491	16 537 404
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	939 877	186 721
по займам, предоставленным клиентам	3	21 991 616	16 315 373
по ценным бумагам	4	271 998	35 310
Процентные расходы	II	7 794 357	5 125 758
по счетам клиентов	7	3 431 823	3 052 001
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	701 783	384 636
по займам, полученным от банков	9	169 521	195 198
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	1 903 833	743 564
прочие процентные расходы	12	1 587 397	750 359
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	15 409 134	11 411 646
Формирование резервов на потери по займам	13	5 929 188	4 991 032
Чистый процентный доход	IV	9 479 946	6 420 614
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	4 177 219	2 804 845
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	595 257	352 611
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	92
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	11 796	3 547
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	682 455	-749 988
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	7 310 454	7 255 711
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	11 586 667	8 961 596
Операционные расходы	23	7 754 093	6 438 509
в том числе:		0	0
расходы на оплату труда и командировочные	24	3 654 074	3 320 203
амортизационные отчисления и износ	25	1 034 729	703 874
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	629 690	445 419
Прочие расходы	27	3 067 417	2 006 232
Операционная прибыль	VI	10 245 103	6 937 469
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	167 976	107 981
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	10 077 127	6 829 488
Расходы по налогу на прибыль	29	2 064 473	1 413 280
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	8 012 654	5 416 208
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	IX	8 012 654	5 416 208

И.о. Председателя Правления:

Надирова Н.К.

Главный бухгалтер:

Масангалиева Г.Б.

Исполнитель:

Жуманова Г.А.

