



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(неаудированная)

ДБ АО Банк Хоум Кредит

(наименование банка)

по состоянию на 01/04/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.04.2017г.	на 01.01.2017г.
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	3 248 193	4 315 709
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	0	0
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	7 685 519	12 117 366
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	116 953 002	114 072 111
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	8 984 523	0
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2 200	2 200
Отсроченное налоговое требование	11	280 916	199 348
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	2 672 271	2 630 804
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	4 452 957	4 192 050
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	6 650 571	6 991 556
Итого активов	I	150 930 152	144 521 144
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	14 173 134	19 490 572
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16		
Производные финансовые инструменты	17	1 329 114	845 215
Банковские счета и вклады клиентов	18	74 022 204	66 517 647
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	7 113 168	6 986 610
Задолженность перед банками	20	0	0
Прочие привлеченные средства	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Налоговые обязательства	23	1 562 736	843 302
Отсроченное налоговое обязательство	24	0	0
Прочие обязательства	25	11 648 682	13 651 988
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства	II	109 849 038	108 335 334
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	30 986 341	13 666 903
Нераспределенная прибыль	36	4 895 270	17 319 404
Итого капитал	III	41 081 114	36 185 810
Итого обязательств и собственного капитала	IV	150 930 152	144 521 144

Председатель Правления: _____ Кубик О.

Главный бухгалтер: _____ Масангалиева Г.Б.

Исполнитель: _____ Альжанова Г.М.





ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(неаудированный)
ДБ АО Банк Хоум Кредит
(наименование банка)
по состоянию на 01.04.2017г.

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.04.2017	на 01.04.2016
1	2	3	4
Процентные доходы	I	11 240 757	8 692 318
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	244 865	144 446
по займам и финансовой аренде, выданным банками	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	10 905 687	8 547 872
по ценным бумагам	4	90 205	0
по операциям РЕПО	5	0	0
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы	II	3 279 041	2 167 386
по счетам клиентов	7	2 435 054	677 372
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	657 199	1 103 395
по займам, полученным от банков	9	0	0
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	186 788	341 749
по субординированному долгу	11	0	0
прочие процентные расходы	12	0	44 870
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	7 961 716	6 524 932
Формирование резервов на потери по займам	13	3 854 800	5 211 988
Чистый процентный доход	IV	4 106 916	1 312 944
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	3 628 813	2 782 921
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	586 226	443 501
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	-61	14 294
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-224 433	-185 255
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	5 158 018	6 211 927
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	7 976 111	8 380 386
Операционные расходы	23	4 915 663	4 448 240
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	2 607 805	2 461 499
амортизационные отчисления и износ	25	566 757	432 876
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	370 340	340 160
Прочие расходы	27	781 473	2 284 719
Операционная прибыль	VI	6 385 891	2 960 371
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	83 906	83 222
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	6 301 985	2 877 149
Расходы по налогу на прибыль	29	1 406 715	677 071
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	4 895 270	2 200 078
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль (убыток)	IX	4 895 270	2 200 078

Председатель Правления: _____ Кусик О.

Главный бухгалтер: _____ Масданалиева Г.Б.

Исполнитель: _____ Шаджанова Г.М.

