



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(неаудированный)

ДБ АО Банк Хоум Кредит

(наименование банка)

по состоянию на 01/07/2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.07.2017г.	на 01.01.2017г.
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	3 699 140	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	12 258 203	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	129 314 700	114 072 111
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	331 838	199 348
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	3 184 116	2 630 804
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	4 365 770	4 192 050
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	7 131 953	6 991 556
Итого активов	I	160 287 920	144 521 144
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	13 015 853	19 490 572
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16		
Производные финансовые инструменты	17	1 246 119	845 215
Банковские счета и вклады клиентов	18	77 576 152	66 517 647
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	17 174 773	6 986 610
Задолженность перед банками	20	0	0
Прочие привлеченные средства	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Налоговые обязательства	23	1 056 234	843 302
Отсроченное налоговое обязательство	24	0	0
Прочие обязательства	25	12 102 098	13 651 988
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательств	II	122 171 229	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	21 986 326	13 666 903
Нераспределенная прибыль	36	10 930 862	17 319 404
Итого капитала	III	38 116 691	36 185 810
Итого обязательств и собственного капитала	IV	160 287 920	144 521 144

И.о. Председателя Правления

Надирова Н.К.

Главный бухгалтер

Масингалнева Г.Б.

Исполнитель

Альжанова Г.М.





ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(неаудированный)
ДБ АО Банк Хоум Кредит
(наименование банка)

по состоянию на 01.07.2017г.

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.07.2017	на 01.07.2016
1	2	3	4
Процентные доходы	I	22 851 292	17 635 659
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	448 049	508 668
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	22 274 825	17 126 991
по ценным бумагам	4	128 418	0
по операциям РЕПО	5	0	0
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы	II	6 806 846	4 826 626
по счетам клиентов	7	5 088 288	1 925 736
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	1 214 471	2 128 645
по займам, полученным от банков	9	0	0
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	504 087	682 096
по субординированному долгу	11	0	0
прочие процентные расходы	12	0	90 149
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	16 044 446	12 809 033
Формирование резервов на потери по займам	13	7 667 855	9 665 280
Чистый процентный доход	IV	8 376 591	3 143 753
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	8 001 846	6 336 837
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	1 201 955	912 594
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	1 148	32 030
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-246 834	-37 820
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	10 762 497	12 124 882
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	17 316 702	17 543 335
Операционные расходы	23	10 024 153	8 807 724
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	5 290 140	4 573 036
амортизационные отчисления и износ	25	1 146 548	909 528
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	726 755	691 528
Прочие расходы	27	1 662 550	3 510 048
Операционная прибыль	VI	14 006 590	8 369 316
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	143 993	119 429
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	13 862 597	8 249 887
Расходы по налогу на прибыль	29	2 931 735	1 790 706
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	10 930 862	6 459 181
Доля меньшинства	30		0
Итого чистая прибыль (убыток)	IX	10 930 862	6 459 181

И.о. Директора Правления

Надирова Н.К.

Генеральный директор

Масагалиева Г.Б.

Исполнительный директор

Альжанова Г.М.

