

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(неаудированная)

ДБ АО Банк Хоум Кредит

(наименование банка)

по состоянию на 01.07.2019 г.

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.07.2019	на 01.01.2019
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	17 709 468	19 960 122
Производные финансовые инструменты	5	3 104 818	7 015 575
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	38 900 538	52 767 212
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	272 867 611	261 508 405
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	16 785 268	16 670 590
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2 200	2 200
Отсроченное налоговое требование	11	998 062	404 167
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	7 516 475	4 501 731
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	3 863 435	4 150 760
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	11 153 996	11 535 323
<b>Итого активов</b>	<b>I</b>	<b>372 901 871</b>	<b>378 516 085</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	43 252 047	48 683 142
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	8 382 420	8 382 420
Производные финансовые инструменты	17	5 586 499	6 520 728
Банковские счета и вклады клиентов	18	142 464 023	129 916 653
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	58 040 010	57 371 392
Задолженность перед банками	20	5 500 000	5 500 000
Прочие привлеченные средства	21	12 794 307	30 410 950
Налоговые обязательства	23	2 636 993	355 044
Прочие обязательства	25	23 474 262	28 446 211
Дивиденды к выплате	26	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>II</b>	<b>302 130 561</b>	<b>315 586 540</b>
Доля меньшинства	27		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
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	69 916	21 433
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	62 236	51 931
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	36	48 656 663	33 930 452
Нераспределенная прибыль	37	16 782 992	23 726 226
<b>Итого капитал</b>	<b>III</b>	<b>70 771 310</b>	<b>62 929 545</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>IV</b>	<b>372 901 871</b>	<b>378 516 085</b>

И.о.Председателя Правления:

Надирова 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 01.07.2019 года**

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.07.2019	на 01.07.2018
I	2	3	3
<b>Процентные доходы</b>	<b>I</b>	<b>46 120 700</b>	<b>33 652 094</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	1 775 166	386 536
по займам, предоставленным клиентам	3	43 808 122	33 193 082
по ценным бумагам	4	537 412	72 476
<b>Процентные расходы</b>	<b>II</b>	<b>15 578 845</b>	<b>10 795 191</b>
по счетам клиентов	7	6 853 980	6 543 387
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	1 454 042	766 544
по займам, полученным от банков	9	340 925	344 105
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	3 873 909	1 494 624
прочие процентные расходы	12	3 055 989	1 646 531
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>III</b>	<b>30 541 855</b>	<b>22 856 903</b>
Формирование резервов на потери по займам	13	11 560 400	9 972 621
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>IV</b>	<b>18 981 455</b>	<b>12 884 282</b>
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	8 912 671	5 847 454
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	1 455 096	794 729
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	92
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	19	14 440	-2 106
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	1 307 426	650 070
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	15 402 989	14 714 522
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>V</b>	<b>24 182 430</b>	<b>20 415 303</b>
Операционные расходы	23	15 687 842	13 683 768
в том числе:		0	0
расходы на оплату труда и командировочные	24	7 220 547	7 031 458
амортизационные отчисления и износ	25	2 080 438	1 465 770
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	1 197 169	991 982
Прочие расходы	27	6 058 427	5 721 314
<b>Операционная прибыль</b>	<b>VI</b>	<b>21 417 616</b>	<b>13 894 503</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	323 893	222 607
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>VII</b>	<b>21 093 723</b>	<b>13 671 896</b>
Расходы по налогу на прибыль	29	4 310 731	2 844 037
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>VIII</b>	<b>16 782 992</b>	<b>10 827 859</b>
Доля меньшинства	30	0	0
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>IX</b>	<b>16 782 992</b>	<b>10 827 859</b>

И.о.Председателя Правления: \_\_\_\_\_ **Надилова Н.К.**Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ **Масангалова Г.Б.**Исполнитель: \_\_\_\_\_ **Жуманова Г.А.**