БАНК ХОУМ КРЕДИТ

Форма №1

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(неаудированная)
ДБ АО Банк Хоум Кредит
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 07/ 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.07.2016г.	на 01.01.2016г.
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	5 274 275	8 247 787
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	10 507 073	4 944 445
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	88 641 655	92 795 405
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	0	0
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	2 719 332	2 624 296
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	4 077 028	3 256 120
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	4 393 322	5 563 109
Итого активов	**I**	**115 614 885**	**117 433 362**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		0	**0**
Корреспондентские счета и вклады банков	15	17 100 106	23 592 475
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16		
Производные финансовые инструменты	17	0	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	43 283 666	34 910 153
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	13 615 686	13 552 594
Задолженность перед банками	20	0	0
Прочие привлеченные средства	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Налоговые обязательства	23	838 620	404 985
Отсроченное налоговое обязательство	24	110 566	155 210
Прочие обязательства	25	11 340 620	12 951 502
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства	**II**	**86 289 264**	**85 566 919**
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		0	**0**
Уставный капитал	28	5 197 000	5 197 000
в том числе:		0	0
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	17 666 937	18 180 798
Нераспределенная прибыль	36	6 459 181	8 486 142
Итого капитал	**III**	**29 325 621**	**31 866 443**
Итого обязательств и собственного капитала	**IV**	**115 614 885**	**117 433 362**

И.о. Председателя Правления: _____ **Надирова Н.К.**

Главный бухгалтер: _____ **Масангалиева Г.Б.**

Исполнитель: _____ **Саинова Д.**

БАНК ХОУМ КРЕДИТ

Форма №2

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(неаудированный)

ДБ АО Банк Хоум Кредит

(наименование банка)

по состоянию на 01.07.2016г.

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на 01.07.2016	на 01.07.2015
1	2	3	4
Процентные доходы	**I**	**17 635 659**	**16 289 650**
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	508 668	3
по займам, предоставленным клиентам	3	17 126 991	16 289 647
Процентные расходы	**II**	**4 826 626**	**3 208 933**
по счетам клиентов	7	1 925 736	934 643
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	2 128 645	378 419
по займам,полученным от банков	9	0	885 929
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	682 096	677 801
по субординированному долгу	11	0	7 680
прочие процентные расходы	12	90 149	324 461
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	**III**	**12 809 033**	**13 080 717**
Формирование резервов на потери по займам	13	9 665 280	13 548 579
Чистый процентный доход	**IV**	**3 143 753**	**-467 862**
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	6 336 837	6 407 970
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	912 594	689 373
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	19	32 030	-2 719
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-37 820	-523 379
Прочие доходы	22	12 124 882	9 979 549
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	**V**	**17 543 335**	**15 172 048**
Операционные расходы	23	8 807 724	6 992 225
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	4 573 036	3 509 056
амортизационные отчисления и износ	25	909 528	778 849
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет , за исключением корпоративного подоходного налога	26	691 528	516 412
Прочие расходы	27	3 510 048	2 608 725
Операционная прибыль	**VI**	**8 369 316**	**5 103 236**
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	119 429	10 887
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	**VII**	**8 249 887**	**5 092 349**
Расходы по налогу на прибыль	29	1 790 706	1 632 576
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	**VIII**	**6 459 181**	**3 459 773**
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль(убыток)	**IX**	**6 459 181**	**3 459 773**

И.о. Председателя Правления: _____ Надирова Н.К.

Главный бухгалтер: _____ Масангалиева Г.Б.

Исполнитель: _____ Саинова Д.