

ДБ АО 'Банк Хоум Кредит'
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

(в тысячах тенге)

Номера счетов	Наименования счетов	Сумма
1	I класс - АКТИВЫ	113 876 003
1000	Деньги	2 140 856
1001	Наличность в кассе	1 196 594
1002	Банкноты и монеты в пути	139 566
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	804 696
1050	Корреспондентские счета	8 244 879
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5 046 002
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 198 877
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 368
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	2 368
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 516 984
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	1 516 984
1400	Требования к клиентам	87 876 065
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 279 154
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9 975 250
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	77 920 819
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11 536 513
1428	Резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12 407 816
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-427 857
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	104 529
1602	Прочие товарно-материальные запасы	104 529
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	44 081
1690	Основные средства и нематериальные активы	0
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	112 101
1652	Земля, здания и сооружения	488 900
1653	Компьютерное оборудование	1 876 813
1654	Прочие основные средства	891 121
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	705 654
1658	Транспортные средства	159 084
1659	Нематериальные активы	4 026 120
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-18 707
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-996 637
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-286 602
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-232 359
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-66 731
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 270 176
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 206 648
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 446 165
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 760 476
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	715 229
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 247
1793	Расходы будущих периодов	672 788
1799	Прочие предоплаты	41 194
1810	Начисленные комиссионные доходы	6 822
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	15
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6 807
1830	Просроченные комиссионные доходы	8 722
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8 722
1850	Прочие дебиторы	1 882 949
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	419 885
1854	Расчеты с работниками	29 789
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	80 863
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	992 744
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	356 662
1870	Прочие транзитные счета	4 414
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-700
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-708
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами дилинговым операциям	2 735 090

1895	Требования по операциям своп	2 735 090
2	II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	83 996 950
2010	Корреспондентские счета	232 814
2013	Корреспондентские счета других банков	232 814
2020	Вклады до востребования других банков	1 600 000
2023	Вклады до востребования других банков	1 600 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 539 370
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11 539 370
2120	Срочные вклады	7 450 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4 450 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 000 000
2200	Обязательства перед клиентами	35 557 894
2203	Текущие счета юридических лиц	1 896 409
2204	Текущие счета физических лиц	146 767
2205	Вклады до востребования физических лиц	11 337
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	771 388
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	6 608 986
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	214
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	23 563 948
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2 698 004
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	15 328
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	6 883
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-161 370
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13 521 569
2301	Выпущенные в обращение облигации	13 768 502
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-246 933
2550	Расчеты по платежам	3 684
2552	Расчеты с клиентами	3 684
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 725 200
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	2 400
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	797 921
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	54 733
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	542 973
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	327 173
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	594 103
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7 310 997
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	7 310 997
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 512
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	866
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	646
2850	Прочие кредиторы	4 459 807
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	367 203
2854	Расчеты с работниками	831 541
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	741
2857	Отложенные налоговые обязательства	757 834
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 881 347
2861	Резерв на отпускные выплаты	57 584
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	161
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	12 401
2870	Прочие транзитные счета	550 995
2	Итого Обязательства:	83 996 950
3	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	29 879 053
3000	Уставный капитал	5 197 000
3001	Уставный капитал - простые акции	5 197 000
3100	Дополнительный капитал	2 503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	24 679 550
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	18 180 798
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6 498 752
3	Итого собственный капитал	29 879 053

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(в тысячах тенге)

Номера счетов	Наименования счетов	Сумма
4	IV класс - ДОХОДЫ	93 190 586
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	3
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	4
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	4
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	24 674 926
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	41 885
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 320 113
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	20 847 516
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	213
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	465 199
4500	Доходы по дилинговым операциям	3 174 437
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	147 194
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	3 027 243
4600	Комиссионные доходы	9 789 997
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14 525
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	6 148 904
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	256
4608	Прочие комиссионные доходы	3 623 869
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 338
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	103
4700	Доходы от переоценки	31 049 341
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	31 049 341
4850	Доходы от продажи	2 131
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 121
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	10
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10 009 915
4895	Доходы по операциям своп	10 009 915
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 881 086
4920	Прочие доходы	1 136 076
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 123 028
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	13 048
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	10 913 210
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	50
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 894 219
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	18 941
4	Итого Доходы:	93 190 586
5	V класс - РАСХОДЫ	86 691 834
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 204 269
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	245 569
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	958 700
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	175 708
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	175 708
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	743 059
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	125 300

5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	269 439
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	109 120
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	239 200
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 702 529
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	845 206
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	602 661
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	313
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	254 349
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 018 021
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	928 506
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	89 515
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	7 680
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	7 680
5450	Ассигнования на обеспечение	19 348 362
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	746
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 336 016
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	11 600
5500	Расходы по дилинговым операциям	720 491
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	136 190
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	584 301
5600	Комиссионные расходы	1 042 096
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14 874
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	871 568
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	23 434
5608	Прочие комиссионные расходы	132 220
5700	Расходы от переоценки	38 365 216
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	38 365 216
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5 293 617
5721	Расходы по оплате труда	4 745 624
5722	Социальные отчисления	168 765
5729	Прочие выплаты	379 228
5740	Общехозяйственные расходы	2 722 726
5741	Транспортные расходы	34 296
5742	Административные расходы	1 165 042
5743	Расходы на инкассацию	58 163
5744	Расходы на ремонт	15 810
5745	Расходы на рекламу	263 856
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	119 159
5747	Представительские расходы	309
5748	Прочие общехозяйственные расходы	123 787
5749	Расходы на служебные командировки	95 834
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	409 882
5752	Расходы по страхованию	28 376
5753	Расходы по услугам связи	384 301
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»	23 911
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	797 255
5761	Налог на добавленную стоимость	429 335
5763	Социальный налог	340 157
5764	Земельный налог	5
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 191
5766	Налог на транспортные средства	554
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	22 013
5780	Амортизационные отчисления	1 191 240
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 033
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	325 359
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	123 764
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	132 282
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	17 029
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	585 773

ДБ АО 'Банк Хоум Кредит'
по состоянию на 30/ 09/ 2015 года
Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и
возможных требований и обязательств

(в тысячах тенге)

Номера счетов	Наименования счетов	Сумма
6	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	29 591 538
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 688 143
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 688 143
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	8 126 700
6240	Процентный своп	8 126 700
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	19 776 695
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	19 776 695
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 688 225
64999	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	29 591 538
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1 688 143
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 688 143
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5 427 300
6740	Процентный своп	5 427 300
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 476 095
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	19 787 870
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 688 225

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(в тысячах тенге)

Номера счетов	Наименования счетов	Сумма
7300	Мемориальные счета - прочие	9 592 558
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 359 902
7339	Разные ценности и документы	8 232 647
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	9
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	2 325 763
7663	Доходы от купли-продажи активов	2 037 740
7668	Прочие доходы	288 023
7	Итого: Счета меморандума к балансу	11 918 321

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Начальник ОГБ

Исполнитель




Кубик О.

Масангалиева Г.Б.

Шакинова С.М.

Саинова Д.Е.
2445484 (2396)

место для печати

