

ДБ АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	Приме- чание	Не аудировано 30 июня 2014 г. тыс. тенге	31 декабря 2013 г. тыс. тенге
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	10	10,284,783	8,643,115
Кредиты и авансы, выданные банкам		2,681	2,111
Кредиты, выданные клиентам	11	92,636,886	101,626,929
Текущие налоговые активы		1,059,205	32,011
Основные средства и нематериальные активы	12	5,087,980	4,382,902
Отложенные налоговые активы		-	75,156
Прочие активы		1,319,741	1,291,827
Итого активов		110,391,276	116,054,051
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета и депозиты банков	13	6,483,324	8,053,708
Текущие счета и депозиты клиентов	14	44,115,130	46,562,674
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	13,715,238	6,847,999
Субординированные займы	16	640,284	640,171
Прочие привлеченные средства	16	18,853,041	22,901,048
Отложенные налоговые обязательства		145,091	-
Прочие обязательства		2,414,511	3,103,533
Итого обязательств		86,366,619	88,109,133
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	17	5,199,503	5,199,503
Нераспределенная прибыль	17	18,825,154	22,745,415
Итого капитала		24,024,657	27,944,918
Итого обязательств и капитала		110,391,276	116,054,051
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	25	635,949	759,024

Владимир Гасяк

Председатель Правления



Жанат Сулейменова

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Не аудировано Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 г. тыс. тенге	Не аудировано Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2013 г. тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	16,238,660	10,717,371
Процентные расходы	(3,033,460)	(1,829,764)
Комиссионные доходы	6,571,090	7,585,331
Комиссионные расходы	(412,888)	(513,914)
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	462,620	(39,364)
Чистые выплаты от операций с иностранной валютой	(137,284)	(41,104)
(Выплата)/поступления по прочим чистым доходам	(9,388)	49,737
Общие административные расходы	(7,295,280)	(4,573,915)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	178,930
Кредиты и авансы, выданные банкам	(570)	(745)
Кредиты, выданные клиентам	1,174,798	(16,432,159)
Прочие активы	9,207	27,139
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	(18,416)
Счета и депозиты банков	(1,845,500)	(1,743,712)
Текущие счета и депозиты клиентов	(2,842,189)	10,234,421
Прочие обязательства	(64,424)	(968,327)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	8,815,392	2,631,509
Подоходный налог уплаченный	(1,612,187)	(1,409,115)
Использование денежных средств в операционной деятельности	7,203,205	1,222,394

	Не аудировано Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 г. тыс. тенге	Не аудировано Шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2013 г. тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(1,178,768)	(581,837)
Поступление от продажи основных средств	336	15,114
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(1,178,432)	(566,723)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления прочих привлеченных средств	-	6,576,807
Погашение прочих привлеченных средств	(4,621,480)	(6,826,448)
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	6,570,811	-
Выплата дивидендов	(6,800,000)	-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	(4,850,669)	(249,641)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1,174,104	406,030
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	467,564	22,391
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	8,643,115	8,599,544
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 10)	10,284,783	9,027,965

Владимир Гасяк
Председатель Правления



Жанат Сулейменова
Главный бухгалтер

ДБ АО « БАНК ХОУМ КРЕДИТ »

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

тыс. тенге	Акционерный капитал	Установленный резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего
Остаток на 1 января 2014 года	5,199,503	-	22,745,415	27,944,918
Прибыль и общий совокупный доход за шестимесячный период (не аудировано)	-	-	2,879,739	2,879,739
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственных средств				
Выплата дивидендов (не аудировано)	-	-	(6,800,000)	(6,800,000)
Остаток на 30 июня 2014 года	5,199,503	-	18,825,154	24,024,657
Остаток на 1 января 2013 года	5,199,503	7,347,876	9,753,791	22,301,170
Прибыль и общий совокупный доход за шестимесячный период (не аудировано)	-	-	5,176,944	5,176,944
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственных средств				
Перевод в установленный резервный капитал (не аудировано)	-	9,668,333	(9,668,333)	-
Остаток на 30 июня 2013 года	5,199,503	17,016,209	5,262,402	27,478,114

Владимир Гасяк
Председатель Правления



Жанат Сулейменова
Главный бухгалтер