

БИН 920140000084  
 Код ОКПО 19924793  
 БИК ТSESKZKA  
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК  
 Место нахождения головного банка: г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д. 24

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
 (консолидированный)  
**АО "First Heartland Jýsan Bank"**  
 по состоянию на 30.06.2019 года

млн. тенге

	30.06.2019г.*	31.12.2018г.*
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	237,510	55,395
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	4,447	19,013
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4,851	6,124
Инвестиционные ценные бумаги	568,353	99,032
Кредиты, выданные клиентам	196,395	1,368,386
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	35,460	40,241
Основные средства и нематериальные активы	53,323	47,106
Инвестиционная собственность	13,508	26,306
Страховые премии и активы по перестрахованию	3,733	1,778
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6,844	3,045
Текущий налоговый актив	1,251	699
Отложенный налоговый актив	2,816	2,086
Прочие активы	26,510	19,918
<b>Всего активов</b>	<b>1,155,001</b>	<b>1,689,129</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Кредиты, полученные от государственной компании	-	24,749
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	14,089	322,538
Текущие счета и депозиты клиентов	600,420	806,691
Долговые ценные бумаги выпущенные	142,164	75,240
Субординированный долг	83,820	86,133
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	50,054	122,968
Резервы по договорам страхования	6,112	4,054
Отложенное налоговое обязательство	81,965	16,316
Текущее налоговое обязательство	111	27
Прочие обязательства	27,586	10,995
<b>Всего обязательств</b>	<b>1,006,321</b>	<b>1,469,711</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерный капитал	206,965	128,232
Дополнительный оплаченный капитал	242	234
Резерв изменений справедливой стоимости	2,302	1,489
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	2,895	1,627
Резерв по общим банковским и страховым рискам	33	142
Нераспределенная прибыль	(63,757)	87,694
<b>Всего капитала</b>	<b>148,680</b>	<b>219,418</b>
<b>Всего обязательств и капитала</b>	<b>1,155,001</b>	<b>1,689,129</b>

\* неаудированный

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.06.2019г. составляет 1,165 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции по состоянию на 30.06.2019г. составляет 1,150 тенге

Председатель Правления

Пирматов Б.О.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

✉ Зайченко Н.В.

☎ (7172) 770-793




БИН 920140000084  
 Код ОКПО 19924793  
 БИК TSESKZKA  
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК  
 Место нахождения головного банка: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д. 24

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
**(консолидированный)**  
**АО "First Heartland Jýsan Bank"**  
**за период, закончившийся 30.06.2019 года**

	млн. тенге	
	6 месяцев 2019г.*	6 месяцев 2018г.*
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки	51,541	96,362
Прочие процентные доходы	285	277
Процентные расходы	(35,808)	(60,882)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>16,018</b>	<b>35,757</b>
Комиссионные доходы	5,092	6,235
Комиссионные расходы	(2,173)	(1,951)
<b>Чистый комиссионный доход</b>	<b>2,919</b>	<b>4,284</b>
Начисленные страховые премии, брутто	3,807	3,093
Страховые премии, переданные перестраховщикам	(1,877)	(1,079)
Начисленные страховые премии, нетто	1,930	2,014
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	(985)	(243)
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	520	299
<b>Заработанные страховые премии, нетто</b>	<b>1,465</b>	<b>2,070</b>
Страховые претензии начисленные	(582)	(1,277)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	22	678
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	(560)	(599)
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	(1,073)	893
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	1,086	(931)
<b>Страховые претензии начисленные, нетто</b>	<b>(547)</b>	<b>(637)</b>
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(155)	(142)
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами	4,651	4,937
Чистая прибыль (убыток) от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1,395	674
Доход от признания дисконта по выпущенным облигациям и привлеченным займам	442,412	-
Доход от перуступки прав требований по займам	4,968	-
Дивидендный доход	30	55
Доход от выбытия инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	-	808
Прочие доходы	928	635
<b>Прочие операционные доходы</b>	<b>454,229</b>	<b>6,967</b>
Убытки от обесценения	(539,495)	(20,740)
Расходы на персонал	(10,473)	(13,352)
Прочие общие и административные расходы	(10,193)	(16,373)
<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>(560,161)</b>	<b>(50,465)</b>
Убыток до налогообложения	(86,077)	(2,024)
Расход по подоходному налогу	(65,375)	(2,340)
<b>Убыток за период</b>	<b>(151,452)</b>	<b>(4,364)</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>		
<i>Статьи, которые были ли могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв изменений справедливой стоимости:		
- чистое изменение справедливой стоимости	1,171	(1,816)
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	(549)	(430)
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	1,459	(1,116)
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	<i>2,081</i>	<i>(3,362)</i>
<b>Прочий совокупный доход за период</b>	<b>2,081</b>	<b>(3,362)</b>
<b>Общий совокупный доход за период</b>	<b>(149,371)</b>	<b>(7,726)</b>
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в тенге)	(1,348)	(73)

\* неаудированный

Председатель Правления

Пирматов Б.О.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

☒ Зайченко Н.В.  
☎ (7172) 770-793





БИН 920140000084  
 Код ОКПО 19924793  
 БИК TSEKZKA  
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК  
 Место нахождения головного банка: г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 24

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)**  
 (консолидированный)  
 АО "First Heartland Jýsan Bank"  
 за период, закончившийся 30.06.2019 года

млн. тенге

	6 месяцев 2019г.*	6 месяцев 2018г.*
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы	92,639	65,373
Процентные расходы	(34,231)	(57,517)
Комиссионные доходы	4,981	6,200
Комиссионные расходы	(1,973)	(1,942)
Страховые премии полученные	3,320	2,688
Страховые премии, выплаченные перестраховщикам	(1,107)	(311)
Страховые претензии выплаченные, нетто	(553)	(592)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(7)	308
Чистые поступления (выбытия) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(33)	-
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	2,765	2,534
Доход от переуступки прав требований по займам	4,968	-
Дивиденды полученные	14	55
Поступления по прочим доходам	1,636	1,711
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(18,652)	(30,040)
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>		
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	16,092	226
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	6,868	297
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	1,175	(4,341)
Кредиты, выданные клиентам	607,852	(8,358)
Прочие активы	(1,963)	(360)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</b>		
Кредиты, полученные от государственной компании	(24,678)	(4,043)
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(278,329)	3,458
Текущие счета и депозиты клиентов	(211,483)	(74,824)
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(74,914)	32,857
Прочие обязательства	(3,287)	875
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>	<b>91,100</b>	<b>(65,746)</b>
Подоходный налог уплаченный	(244)	(661)
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>90,856</b>	<b>(66,407)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(78,323)	(6)
Продажа и погашение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	18,107	28,356
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(2,168,140)	(1,189)
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	1,761,845	312
Поступления от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи	1	32
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(473)	(1,966)
Поступления от продажи основных средств и инвестиционной собственности	34	21
Поступления от выбытия инвестиций ассоциированных компаний	-	24,540
<b>Чистое (использование) поступление денежных средств (в) от инвестиционной деятельности</b>	<b>(466,949)</b>	<b>50,100</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления от выпуска акционерного капитала	78,800	-
(Выкуп)/продажа собственных простых акций	(75)	(5)
Погашение субординированного долга	(4,993)	(5,452)
(Выкуп)/продажа собственных привилегированных акций	8	17
Размещение долговых ценных бумаг выпущенных	487,934	3,998
Погашение долговых ценных бумаг выпущенных	(6,999)	(10,000)
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>554,675</b>	<b>(11,442)</b>
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>178,582</b>	<b>(27,749)</b>
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	3,533	983
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	55,395	131,338
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>237,510</b>	<b>104,572</b>

\* неаудированный

Председатель Правления

Пирматов Б.О.

Главный бухгалтер

Багаутдинова Н.М.

Исполнитель:

Зайченко Н.В.  
 (7172) 770-793

БИН 92014000084  
 Код ОКПО 19924793  
 БИК TSESKZKA  
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК

Место нахождения головного банка: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, д. 24

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
 (консолидированный)  
 АО "First Heartland Jysan Bank"  
 за период, закончившийся 30.06.2019 года

млн. тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Акционерный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв изменений справедливой стоимости	Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	Резерв по общим банковским и страховым рискам	Динамический резерв	Нераспределенная прибыль	Всего капитала
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года*	93,017	234	(376)	2,242	12,142	16,631	98,012	221,902
Эффект от перехода на МСФО 9	-	-	1,948	-	-	-	(32,362)	(30,414)
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года с учетом МСФО *	93,017	234	1,572	2,242	12,142	16,631	65,650	191,488
Всего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-	-
Убыток за период	-	-	-	-	-	-	(4,364)	(4,364)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>								
Чистое изменение справедливой стоимости	-	-	(1,816)	-	-	-	-	(1,816)
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	(430)	-	-	-	-	(430)
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	-	-	(84)	(1,032)	-	-	-	(1,116)
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>								
	-	-	(2,330)	(1,032)	-	-	-	(3,362)
Всего прочего совокупного дохода	-	-	(2,330)	(1,032)	-	-	-	(3,362)
Всего совокупного дохода за период	-	-	(2,330)	(1,032)	-	-	(4,364)	(7,726)
<b>Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала</b>								
Продажа (выкуп) собственных акций	12	-	-	-	-	-	-	12
Дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	-	(120)	(120)
Всего операций с собственниками	12	-	-	-	-	-	(120)	(108)
Расформирование динамического резерва	-	-	-	-	-	(16,631)	-	-
Перевод из обязательного резерва	-	-	-	-	(12,000)	-	16,631	-
Остаток по состоянию на 30 июня 2018 года*	93,029	234	(758)	1,210	142	-	89,797	183,654
Остаток по состоянию на 1 января 2019 года*	128,232	234	1,489	1,627	142	-	87,694	219,418
Всего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-	-
Убыток за период	-	-	-	-	-	-	(151,452)	(151,452)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>								
Чистое изменение справедливой стоимости	-	-	1,171	-	-	-	-	1,171
Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка	-	-	(549)	-	-	-	-	(549)
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	-	-	191	1,268	-	-	-	1,459
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>								
	-	-	813	1,268	-	-	-	2,081
Всего прочего совокупного дохода	-	-	813	1,268	-	-	-	2,081
Всего совокупного дохода за период	-	-	813	1,268	-	-	(151,452)	(149,371)
<b>Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала</b>								
Выпуск акций	78,800	-	-	-	-	-	-	78,800
Продажа (выкуп) собственных акций	(67)	8	-	-	-	-	-	(59)
Дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	-	(108)	(108)
Всего операций с собственниками	78,733	8	-	-	-	-	(108)	78,633
Перевод из обязательного резерва	-	-	-	-	(109)	-	109	-
Остаток по состоянию на 30 июня 2019 года*	206,965	242	2,302	2,895	33	-	(63,757)	148,680

\* неаудированный

Председатель Правления

Пирматов Б.О.

Главный бухгалтер

Багаудинова Н.М.

Исполнитель:  
 Зайченко Н.В.  
 ☎ (7172) 770-793



