

БИН 920140000084
КОД ОКПО 19924793
БИК TSESKZKA
ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
Место нахождения головного банка: г. Алматы,
Медеуский район, проспект Назарбаева, дом 242.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Акционерное Общество «First Heartland Jusan Bank»
по состоянию на 30 сентября 2022 года
(в тысячах тенге)

	30 сентября 2022 года*	31 декабря 2021 года
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	814,484,137	921,001,782
Производные финансовые активы	1,257,382	8,858,132
Средства в банках и прочих финансовых институтах	47,125,852	31,459,549
Торговые ценные бумаги	192,883	188,358
Инвестиционные ценные бумаги	574,800,970	514,374,780
Кредиты, выданные клиентам	775,280,941	731,098,389
Приобретенное право требования к Министерству Финансов Республики Казахстан по векселю	108,914,362	104,159,214
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	197,241	572,159
Основные средства и нематериальные активы	63,480,817	68,543,159
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5,344,806	91,851
Инвестиции в дочерние компании	152,354,481	143,924,156
Прочие активы	56,573,533	78,702,585
Итого активов	2,600,007,405	2,602,974,114
Обязательства		
Средства банков и прочих финансовых институтов	48,259,522	31,518,250
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	21,496,989	2,169,649
Производные финансовые обязательства	191,006	-
Текущие счета и депозиты клиентов	1,387,663,397	1,507,607,395
Выпущенные долговые ценные бумаги	255,863,956	244,464,716
Субординированные долги	201,564,858	189,176,530
Обязательства перед ипотечной организацией	10,514,704	12,085,488
Обязательства по аренде	2,374,290	3,080,301
Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу	158,991,261	148,090,760
Прочие обязательства	17,746,408	22,213,572
Итого обязательств	2,104,666,391	2,160,406,661
Капитал		
Акционерный капитал	258,200,884	258,200,884
Выкупленные акции	(2,637,703)	(2,637,703)
Дополнительный оплаченный капитал	686,279	686,279
Резерв переоценки основных средств	756,018	1,744,112
Резерв изменений справедливой стоимости	(1,099,989)	10,320,619
Прочие резервы	2,846,997	2,846,997
Нераспределенная прибыль	236,588,528	171,406,265
Итого капитала	495,341,014	442,567,453
Итого капитала и обязательств	2,600,007,405	2,602,974,114

* неаудировано

Председатель Правления

Айдосов Н.Г.

Главный бухгалтер

Салихова Н.М.

исп.: Курмангалеева Г.Д.
ек.: 1307



БИН 920140000084
КОД ОКПО 19924793
БИК TSESKZKA
НИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
Место нахождения головного банка: г. Алматы,
Медеуский район, проспект Назарбаева, дом 242.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
Акционерное Общество «First Heartland Jusan Bank»
За девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2022 года
(в тысячах тенге)

	<i>За девять месяцев завершившихся 30 сентября</i>	
	<i>2022 года*</i>	<i>2021 года</i>
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки	178,448,898	65,463,849
Прочие процентные доходы	70,509	3,753,809
Процентные расходы	(90,118,851)	(55,305,333)
<i>в т.ч. дивиденды по привилегированным акциям</i>	<i>(187,500)</i>	<i>(987,499)</i>
Чистый процентный доход	88,400,556	13,912,325
(Расходы) / доходы по кредитным убыткам	(48,340,221)	20,187,827
Чистый процентный доход после (расходов) / доходов по кредитным убыткам	40,060,335	34,100,152
Комиссионные доходы	23,764,386	10,251,207
Комиссионные расходы	(13,959,167)	(5,305,212)
Чистый комиссионный доход	9,805,219	4,945,995
Чистые прибыли по операциям с финансовыми активами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	17,311,145	3,437,155
Чистые убытки в результате прекращения признания инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(32,444)	(65,693)
Чистый доход от операций с иностранной валютой	42,427,529	7,074,524
Прочие доходы	11,903,451	1,807,053
Прочие операционные доходы	71,609,681	12,253,039
Расходы на персонал	(25,906,210)	(16,270,462)
Прочие общие и административные расходы	(23,169,752)	(13,973,966)
Убытки от обесценения инвестиций в дочерние компании и прочие инвестиций	-	(1,910,554)
Прочие доходы от восстановления резервов	538,263	518,260
Прочие операционные расходы	(48,537,699)	(31,636,722)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу	72,937,536	19,662,464
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(10,899,915)	(1,230,158)
Прибыль за период	62,037,621	18,432,306
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые были или могут быть в последствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Чистая величина изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(10,152,432)	(1,015,642)
Изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(16,611)	16,506
Сумма, реклассифицированная в состав прибыли или убытка в результате прекращения признания инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	32,444	65,693
Всего статей, которые были или могут быть в последствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка	(10,136,599)	(933,443)
Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:		
Убытки по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(1,284,009)	-
Резерв переоценки основных средств	2,156,548	-
Всего статей прочего совокупного дохода, не подлежащего реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	872,539	-
Прочий совокупный расход за период	(9,264,060)	(933,443)
Итого совокупный доход за период	52,773,561	17,498,863

* неаудировано

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Салихова



Айдосов Н.Г.

Салихова Н.М.

БИН 920140000084
КОД ОКПО 19924793
БИК TSESKZKA
ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
Место нахождения головного банка: г. Алматы,
Медеуский район, проспект Назарбаева, дом 242.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Акционерное Общество «First Heartland Jusan Bank»
За девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2022 года
(в тысячах тенге)

	За девять месяцев завершившихся 30 сентября	
	2022 года*	2021 года
Денежные потоки от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	147,341,996	28,753,165
Процентные расходы выплаченные	(59,777,276)	(35,642,196)
Комиссионные доходы полученные	16,413,329	9,458,420
Комиссионные расходы выплаченные	(7,553,792)	(5,307,426)
Реализованная прибыль по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14,353,788	4,569,755
Реализованная прибыль по операциям с иностранной валютой	22,666,235	3,984,224
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы, выплаченные	(50,604,720)	(30,974,028)
Прочие операционные доходы полученные	2,371,889	469,114
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	85,211,449	(24,688,972)
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Производные финансовые инструменты	-	12,592,247
Средства в банках и прочих финансовых институтах	(13,903,076)	10,159,324
Кредиты, выданные клиентам	(51,700,370)	(65,810,655)
Прочие активы	5,115,551	1,124,876
Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств		
Средства банков и прочих финансовых институтов	15,553,224	(3,387,912)
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	18,166,199	6,000,528
Текущие счета и депозиты клиентов	(125,658,694)	70,613,162
Обязательства перед ипотечной организацией	(1,570,784)	(1,087,838)
Прочие обязательства	54,923	(670,295)
Чистое (использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога	(68,731,578)	4,844,465
Корпоративный подоходный налог уплаченный	-	-
Чистое (использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	(68,731,578)	4,844,465
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Денежные средства и их эквиваленты, приобретенные вследствие объединения бизнеса	-	648,032,148
Погашение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	1,108,039,178	449,839,128
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(945,825,437)	(557,451,211)
Продажа или погашение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1,041,919,496	900,270,059
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(1,273,690,125)	(869,349,521)
Поступления в связи с продажей дочерней компании	-	13,731,031
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(3,519,852)	(872,797)
Увеличение инвестиций в дочерние компании	-	(98,036)
Поступления от выбытия долгосрочных активов, предназначенных для продажи	484,683	16,600
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	1,475,432	791,033
Чистое (использование)/поступление денежных средств (в)/от инвестиционной деятельности	(71,116,625)	584,908,434
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Дивиденды, выплаченные акционеру Банка	-	(68,950,805)
Погашение субординированного долга	-	(18,021,520)
Выкуп собственных акций	-	(6,682,184)
Погашение обязательств по аренде	(926,783)	(747,462)
Погашение/поступление выпущенных долговых ценных бумаг	(631,420)	7,367
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности	(1,558,203)	(94,394,604)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	36,217,522	10,481,579
Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	(1,328,761)	63,601
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	(106,517,645)	505,903,475
Денежные средства и их эквиваленты, на начало отчетного периода	921,001,782	726,269,581
Денежные средства и их эквиваленты, на конец отчетного периода	814,484,137	1,232,173,056

* неаудировано

Председатель Правления

Главный бухгалтер

исп.: Курмангалыева Г.Д.
еп.: 1307

Айдовос Н.Г.

Салихова Н.М.



БИН 920140000084
КОД ОКПО 19924793
БИК TSSEKZKA
Место нахождения головного банка: г. Алматы,
Медвежий район, проспект Назарбаева, дом 242.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
Акционерное Общество «First Heartland Jusan Bank»
За девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2022 года
(в тысячах тенге)

	Капитал, приходящийся на акционеров Банка							Итого капитала
	Акционерный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв переоценки основных средств	Резерв изменений справедливой стоимости	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 1 января 2022 года*	258,200,884	(2,637,703)	686,279	1,744,112	10,320,619	2,846,997	171,406,265	442,567,453
Совокупный доход за период	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный расход за период	-	-	-	2,156,548	(11,420,608)	-	62,037,621	62,037,621
Итого совокупный доход за период	-	-	-	2,156,548	(11,420,608)	-	62,037,621	52,773,561
Операции с собственниками, отнесенные непосредственно в состав капитала	-	-	-	-	-	-	-	-
Списание резерва переоценки основных средств в результате износа ранее переоцененных основных средств	-	-	-	(3,144,642)	-	-	3,144,642	-
Остаток на 30 сентября 2022 года*	258,200,884	(2,637,703)	686,279	756,018	(1,099,989)	2,846,997	236,588,528	495,341,014

* неаудировано

	Капитал, приходящийся на акционеров Банка							Итого капитала
	Акционерный капитал	Выкупленные акции	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв переоценки основных средств	Резерв изменений справедливой стоимости	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 1 января 2021 года*	258,200,884	-	365,363	1,818,415	3,875,033	-	82,182,244	346,641,939
Совокупный доход за период	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный расход за период	-	-	-	-	(933,443)	-	18,432,306	18,432,306
Итого совокупный доход за период	-	-	-	-	(933,443)	-	-	(933,443)
Операции с собственниками, отнесенные непосредственно в состав капитала	-	-	-	-	(933,443)	-	18,432,306	17,498,863
Списание резерва переоценки основных средств в результате износа ранее переоцененных основных средств	-	-	-	(52,034)	-	-	52,034	-
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка	-	-	-	-	-	-	(68,950,805)	(68,950,805)
Выкуп собственных акций	-	(6,682,184)	-	-	-	-	-	(6,682,184)
Эффект в результате объединения бизнесов	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с прочими резервами	-	-	-	-	-	-	173,246,706	173,246,706
Разделение собственных выкупленных акций	-	4,044,481	-	-	-	7,212,393	-	7,212,393
Итого операции с собственниками	-	(6,682,184)	320,916	(52,034)	-	(4,365,397)	-	-
Остаток на 30 сентября 2021 года	258,200,884	(6,682,184)	365,363	1,766,381	2,941,590	7,212,393	104,347,935	346,641,939

* неаудировано

Председатель Правления

Главный бухгалтер

ипт.: Курманалиев Г.Д.
вн.: 1307

Аялов Н.Г.

Салыкова Н.М.

