Сведения об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня на 01.07.2019 г.

№	Наименование БВУ	Деньги (1000)	Аффинированные драг.металлы (1010)	Корреспондентские счета (1050)	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (1200)	Вклады, размещенные в других банках (1250)	Требования к клиентам (1400)	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (1450)	Инвестиции в капитал и субординированный долг (1470)	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (1480)	Товарно-материальные запасы (1680)	Основные средства и нематериальные активы (1650/1690)	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения (1700)	Предоплата вознаграждения и расходов (1790)	Начисленные комиссионные доходы (1810)	Просроченные комиссионные доходы (1830)
1	АО «First Heartland Jysan Bank»	41 174 210	28 513	164 781 870	1 168 743	13 729 670	22 902 852	113 978 196	26 455 875	686 289 591	2 220 965	46 922 743	108 098 920	5 198 216	1 651 886	1 648 773

Прочие дебиторы (1850)	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и лизинговые операциям (1900)	ИТОГО АКТИВЫ
26 151 792	128 157 186	1 217 617 865

Корреспондентские счета (2010)	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управляющего холдинга (2030)	Займы, полученные от международных финансовых организаций (2040)	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (2050)	Срочные вклады (2120)	Обязательства перед клиентами (2200)	Операции "РЕПО" с ценными бумагами (2255)	Выпущенные в обращение ценные бумаги (2300)	Субординированные долги (2400)	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения (2700)	Предоплата вознаграждения и доходов (2790)	Начисленные комиссионные расходы (2810)	Прочие кредиторы (2850)	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и лизинговым операциям (2890)	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
24 272	4	0	12 785 150	0	870 220 648	22 300 000	141 147 124	80 672 180	7 614 084	79 012	93 869	996 862 772	226 122 943	1 088 928 011

Уставный капитал (3000)	Дополнительный капитал (3100)	Резервный капитал и резервы переоценки (3500)	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
287 849 000	1 779	-70 861 216	128 670 554

Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам (4050)	Доходы, связанные с получением вклады, размещенные в НБРК (4100)	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток (4200)	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (4250)	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам (4300)	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам (4400)	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (4450)	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами (4465)	Доходы, связанные с получ. возн.по инвестициям в капитал и субординир.долг (4470)	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (4480)	Доходы по дилинговым операциям (4500)	Комиссионные доходы (4600)	Доходы от переоценки (4700)	Реализованные доходы от переоценки (4730)	Доходы от продажи (4850)
2 681	2 091 611	47 886	317 629	0	14 111 378	2 764 847	510 189	1 867	12 121 611	27 182 480	4 018 147	141 764 866	319 616	48 121

Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами (4890)	Неустойка (штраф, пеня) (4900)	Прочие доходы (4920)	Доходы от восстановления резервов (провизий) (4950)	ИТОГО ДОХОДЫ
6 250	2 612 107	452 771 846	182 909 272	866 533 282

Расходы, связанные с выплатой вознагр. по займам, полученным от Правительства, местных испол. органов РК и нац. управляющего холдинга (5030)	Расходы, связанные с выпл. возн. по займам, получ.от междунар.фин.орг. (5040)	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков (5050)	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций (5060)	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам операций (5110)	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения и по вкладам других банков (5120)	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов (5200)	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами (5250)	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам (5300)	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу (5400)	Ассигнования на обесценение (5450)	Расходы по дилинговым операциям (5500)	Комиссионные расходы (5600)	Расходы от переоценки (5700)	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям (5720)
46 866	0	2 587 228	666 388	14 521	219 904	15 256 593	1 211 728	6 855 478	4 822 988	765 896 896	24 429 886	1 495 412	166 823 170	6 705 020

Реализованные расходы от переоценки (5730)	Общехозяйственные расходы (5740)	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога (5760)	Амортизационные отчисления (5780)	Расходы от продажи (5850)	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами (5890)	Неустойка (штраф, пеня) (5900)	Прочие расходы (5920)	Корпоративный подоходный налог (5999)	ИТОГО РАСХОДЫ
2 361	3 964 792	1 128 897	1 479 049	53 982	17 121	143 643	2 284 737	65 699 199	1 061 629 262

Счета по аккредитивам (6000)	Счета по гарантиям (6050)	Счета по размещению вкладов и займов в будущем (6100)	Счета по получению вкладов и займов в будущем (6150)	Счета по купле продаже валютных ценностей (6200)	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
0	0	0	0	0	0

Счета по аккредитивам (6500)	Счета по гарантиям (6550)	Счета по размещению вкладов и займов в будущем (6600)	Счета по получению вкладов и займов в будущем (6650)	Счета по приобретению ценных бумаг и иным производным фин.инстр. (6700)	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1 010 987	911 432 241	182 927 891	306 428 748	0	1 225 400 320