

Консолидированный бухгалтерский баланс
АО "First Heartland Securities"
 по состоянию на 1 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	44 004 974	95 244 342
Драгоценные металлы	0	0
Торговые ценные бумаги	93 303	1 084 241
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам «репо»	11 083 113	0
Средства в кредитных организациях	0	0
Производные финансовые активы	33 896	0
Кредиты клиентам	38 574	64 004
Инвестиционные ценные бумаги:	110 204 744	0
- учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6 367 829	
- учитываемые по амортизированной стоимости	103 836 915	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	200	200
Инвестиционная недвижимость	149 776	
Основные средства	1 886 138	2 012 418
Гудвил и прочие нематериальные активы	115 805	83 756
Текущее требование по налогу на прибыль	91 034	105 613
Отложенные активы по налогу на прибыль	0	
Прочие активы	343 422	72 287
Итого активы	168 044 979	98 666 861
Обязательства		
Средства клиентов	143 848 158	86 214 887
Выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи	0	769 192
Текущие обязательства по налогу на прибыль	8 315	0
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	168 418	327 733
Прочие обязательства	1 733 621	68 541
Итого обязательства	145 758 512	87 380 353
Капитал		
Уставный капитал	19 934 846	8 015 183
Дополнительный капитал	-	2 983 886
Собственные выкупленные акции	(149 486)	0
Резерв переоценки основных средств	-	
Резерв переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 501 107	287 439
Неконтрольные доли участия	-	
Итого капитал	22 286 467	11 286 508
Итого капитал и обязательства	168 044 979	98 666 861

Председатель Правления

Главный бухгалтер

дата



Нуркенов Е.Е.

Казбек А.Е.

15.01.2019

Консолидированный отчет о прибылях и убытке
АО "First Heartland Securities"
 по состоянию на 1 января 2019 года

в тыс. тенге

	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Процентные доходы	9 478 637	464 811
Процентные расходы	(3 480 062)	(13 100)
Чистый процентный доход до резерва под обесценение активов, по которому начисляются проценты	5 998 575	451 711
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение активов, по которому начисляются проценты	(272)	
Чистый процентный доход	5 998 303	451 711
Чистый (убыток) / прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	104 160	2 087
Доходы/ (убыток) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(18 174)	53 979
Доходы/ (убыток) от переоценки иностранной валюты	108 205	(5 918)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	163 083	
Доходы по услугам и комиссии полученные	555 332	136 435
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(76 010)	(50 861)
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение по прочим операциям	(1 343)	
Прочие доходы/ (убытки)	(39 607)	65 449
Чистые непроцентные доходы	795 646	201 171
Операционные доходы	6 793 949	652 882
Операционные расходы	(4 018 183)	(322 583)
Прибыль до налогообложения	2 775 766	330 299
Расходы по налогу на прибыль	65 093	(111 545)
Чистая прибыль	2 840 859	218 754

Председатель Правления

Главный бухгалтер

дата



[Handwritten signature in blue ink]

Нуркенов Е.Е.

Казбек А.Е.

15.01.2019