

**Консолидированный бухгалтерский баланс
АО "First Heartland Securities"
по состоянию на 1 апреля 2018 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	40 605 754	95 244 342
Драгоценные металлы	0	0
Торговые ценные бумаги	107 511 562	1 084 241
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам «репо»	261 069	0
Средства в кредитных организациях	0	0
Производные финансовые активы[i]	0	0
Кредиты клиентам	58 168	64 004
Активы, предназначенные для продажи	0	0
Инвестиционные ценные бумаги	0	200
- имеющиеся в наличии для продажи	0	200
- удерживаемые до погашения	0	0
Инвестиционные ценные бумаги, заложенные по договорам «репо»[ii]	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	0	0
Инвестиционная недвижимость	0	0
Основные средства	1 988 993	2 012 418
Гудвил и прочие нематериальные активы	87 181	83 756
Текущее требование по налогу на прибыль	70 522	105 613
Отложенные активы по налогу на прибыль[iii]	0	0
Прочие активы[iv]	2 149 267	72 287
Итого активы	152 732 516	98 666 861
Обязательства		
Задолженность перед НБ РК	0	0
Средства кредитных организаций	0	0
Производные финансовые обязательства[v]	0	0
Средства клиентов	140 031 832	86 214 887
Выпущенные долговые ценные бумаги[vi]	0	0
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи	0	769 192
Прочие заемные средства	0	0
Текущие обязательства по налогу на прибыль	0	0
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	327 192	327 733
Прочие обязательства	88 649	68 541
Субординированные займы	0	0
Итого обязательства	140 447 673	87 380 353
Капитал		
Уставный капитал	8 015 183	8 015 183
Дополнительный капитал	2 983 886	2 983 886
Собственные выкупленные акции	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 285 774	287 439
Прочие фонды	0	0
Резервы	0	0
Неконтрольные доли участия	0	0
Итого капитал	12 284 843	11 286 508
Итого капитал и обязательства	152 732 516	98 666 861

Председатель Правления

Нуркенов Е.Е.

Главный бухгалтер

Казбек А.Е.

дата

10.04.2018



**Консолидированный отчет о прибылях и убытке
АО "First Heartland Securities"
по состоянию на 1 апреля 2018 года**

в тыс. тенге

	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Процентные доходы	1 792 820	3 144
Процентные расходы	(343 608)	(1 276)
		-
Чистый процентный доход до резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	1 449 212	1 868
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(33 633)	-
Чистый процентный доход	1 415 579	1 868
		-
Чистый (убыток) / прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 314	313
Доходы/ (убыток) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(21 545)	(8 002)
Доходы/ (убыток) от переоценки иностранной валюты	(6 314)	(8 905)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	46 570	-
Доходы по услугам и комиссии полученные	66 628	3 781
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(46 213)	(2 023)
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение по прочим операциям	(1 548)	-
Доходы/ (убыток) от реализации активов	-	-
Прочие доходы/ (убытки)	3 544	171
Чистые непроцентные доходы	51 436	(14 665)
		-
Операционные доходы	1 467 015	(12 797)
		-
Операционные расходы	(474 249)	(25 236)
		-
Прибыль до налогообложения	992 766	(38 033)
Расходы по налогу на прибыль	(34 573)	-
Чистая прибыль	958 193	(38 033)

Председатель Правления

Главный бухгалтер

дата



Нуркенов Е.Е.

Казбек А.Е.

10.04.2018