

## Бухгалтерский баланс

АО "First Heartland Securities"

1 апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	6999	348
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	174
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6999	174
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	261069	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	68	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	10815	1084241
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	58	8555
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	10558199	10558199
Запасы	10	1795	354
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	157010	154956
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3940	2365
Дебиторская задолженность	14	24118	2906
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	42752	43165
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	400	400
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	42352	42765
от управления активами	15.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	0
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			

требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	565	293
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	0	0
Прочие активы	20	108	94
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>11067370</b>	<b>11846921</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0	769192
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	5180	3718
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	503	126
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1875	13410
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	244	11487
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	1599	1891
по услугам единого регистратора	29.11	32	32
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	2354	2357
Отложенное налоговое обязательство	32	5925	5925
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	1402	1337
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>17239</b>	<b>796065</b>
<b>Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>37</b>	<b>8015183</b>	<b>8015183</b>
в том числе:			
простые акции	37.1	8015183	8015183
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	2983886	2983886

Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	0	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	0	0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	51062	51787
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	51787	38837
отчетного периода	42.2	-725	12950
Итого капитал	43	11050131	11050856
<b>Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)</b>	<b>44</b>	<b>11067370</b>	<b>11846921</b>

Примечание:

&apos;прочие активы сумма 108 тыс.тенге: расходы будущих периодов (страхование ГПО 14 тыс и антивирус, годовая лицензия 51 тыс. тенге, услуги сейфого

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Нуркенов Е. Е.

Дата 06.04.2018

Главный бухгалтер

Казбек А. Е.

Дата 06.04.2018

Исполнитель

Казбек А. Е.

Телефон исполнителя

3901395 (вн 115)

Место для печати (при ее наличии)



Отчет о прибылях и убытках

АО "First Heartland Securities"

1 апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>3990</b>	<b>3990</b>	<b>3144</b>	<b>3144</b>
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	412	412
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2489	2489	2300	2300
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	2489	2489	2300	2300
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	13	13	12	12
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1501	1501	432	432
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	76143	76143	3781	3781
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1200	1200	840	840
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	74943	74943	2941	2941
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	21877	21877	453	453
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-3259	-3259	10529	10529
Доходы от операций с иностранной валютой	5	2	2	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2841	2841	12042	12042
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	0	0	0

Прочие доходы	12	207	207	223	223
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>101801</b>	<b>101801</b>	<b>30172</b>	<b>30172</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	3823	3823	1276	1276
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	3502	3502	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	321	321	1276	1276
Комиссионные расходы	15	10359	10359	2023	2023
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	743	743	1653	1653
за услуги фондовой биржи	15.3	9535	9535	315	315
за услуги регистратора	15.4	47	47	55	55
за брокерские услуги	15.5	34	34	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	11563	11563	140	140
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе <u>прибыли или убытка</u>	18	18286	18286	18531	18531
Расходы от операций иностранной валюты	19	366	366	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	9155	9155	20947	20947
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	21	21	0	0
Операционные расходы	26	48953	48953	25236	25236
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	33993	33993	15298	15298
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11094	11094	7242	7242
амортизационные отчисления	26.4	900	900	644	644
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2894	2894	2052	2052
неустойка (штраф, пеня)	26.6	72	72	0	0
Прочие расходы	27	0	0	52	52
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>102526</b>	<b>102526</b>	<b>68205</b>	<b>68205</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	-725	-725	-38033	-38033
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)</b>	<b>31</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>	<b>-38033</b>	<b>-38033</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)</b>	<b>33</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>	<b>-38033</b>	<b>-38033</b>

Примечание

прочие доходы: аренда и возмещение коммунальных услуг- 87 тыс. тенге.

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  Нуркенов Е.Е.

Дата 06.04.2018

Главный бухгалтер

Казбек А.Е.

Дата 06.04.2018

Исполнитель

Казбек А.Е.



Телефон исполнителя

3901395 (вн 115)

Место для печати (при ее наличии)

