

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	33 621 359	95 244 342
Драгоценные металлы	0	0
Торговые ценные бумаги	2 033 921	1 084 241
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам «репо»	0	0
Средства в кредитных организациях	0	0
Производные финансовые активы	0	0
Кредиты клиентам	41 686	64 004
Инвестиционные ценные бумаги:	0	0
- учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 120 131	
- учитываемые по амортизированной стоимости	113 983 373	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	200	200
Инвестиционная недвижимость	0	
Основные средства	1 989 046	2 012 418
Гудвил и прочие нематериальные активы	114 739	83 756
Текущее требование по налогу на прибыль	65 845	105 613
Отложенные активы по налогу на прибыль	0	
Прочие активы	1 859 883	72 287
<b>Итого активы</b>	<b>158 830 183</b>	<b>98 666 861</b>
<b>Обязательства</b>		
Средства клиентов	144 080 753	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	3 689	0
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	323 598	327 733
Прочие обязательства	127 921	68 541
<b>Итого обязательства</b>	<b>144 535 961</b>	<b>87 380 353</b>
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	9 294 363	8 015 183
Дополнительный капитал	2 983 886	2 983 886
Собственные выкупленные акции	0	0
Резерв переоценки основных средств	0	
Резерв переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 015 973	287 439
Неконтрольные доли участия	0	
<b>Итого капитал</b>	<b>14 294 222</b>	<b>11 286 508</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>158 830 183</b>	<b>98 666 861</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер

дата



Нуркенов Е.Е.

Казбек А.Е.

12.07.2018

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

*в тыс. тенге*

	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Процентные доходы</b>	<b>4 048 056</b>	<b>5 213</b>
<b>Процентные расходы</b>	<b>(1 428 078)</b>	<b>(3 399)</b>
<b>Чистый процентный доход до резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты</b>	<b>2 619 978</b>	<b>1 814</b>
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(38 379)	-
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>2 581 599</b>	<b>1 814</b>
Чистый (убыток) / прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(5 580)	(177)
Доходы/ (убыток) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(8 691)	8 115
Доходы/ (убыток) от переоценки иностранной валюты	14 657	(17 340)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	113 644	17 265
Доходы по услугам и комиссии полученные	73 250	7 128
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(47 504)	(2 216)
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение по прочим операциям	5	-
Прочие доходы/ (убытки)	7 878	231
<b>Чистые непроцентные доходы</b>	<b>147 659</b>	<b>13 006</b>
<b>Операционные доходы</b>	<b>2 729 258</b>	<b>14 820</b>
<b>Операционные расходы</b>	<b>(960 330)</b>	<b>(22 283)</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>1 768 928</b>	<b>(7 463)</b>
Расходы по налогу на прибыль	(88 656)	-
<b>Чистая прибыль</b>	<b>1 680 272</b>	<b>(7 463)</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер

дата



Нуркенов Е.Е.

Казбек А.Е.

12.07.2018