

Бухгалтерский баланс

АО "First Heartland Securities"

1 июля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
в том числе:	1	14754	348
наличные деньги в кассе			
денеги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1	0	174
Аффинированные драгоценные металлы	1.2	14754	174
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	0	0
в том числе:	3	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Операция «обратное РЕПО»	3.1	0	0
в том числе:	4	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Центные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	4.1	0	0
в том числе:	5	538213	1084241
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Центные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5.1	1428	8556
в том числе:	6	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Центные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	6.1	0	0
в том числе:	7	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Инвестиционное имущество	7.1	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	8	0	0
Запасы	9	11561791	10561790
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	10	2132	354
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	11	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	157877	154956
Дебиторская задолженность	13	5237	2365
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	14	54891	2908
в том числе:	15	24672	43165
от консалтинговых услуг, в том числе:			
аффинированным лицам	15.1	0	0
прочим клиентам	15.1.1	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.2	400	400
от брокерских услуг	15.3	0	0
от управления активами	15.4	24272	42765
от услуг маркет-мейкера	15.5	0	0
от пенсионных активов	15.6	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.7	0	0
прочие	15.8	0	0
Производные финансовые инструменты	15.9	0	0
в том числе:	16	0	0
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	618	345
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	0	0
Прочие активы	20	112	84
Итого активы	21	12358297	11850564
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	789192
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0

Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	4359	3718
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	1517	126
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	986	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	915	11487
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	0	1891
по услугам единого регистратора	29.11	71	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	3053	2357
Отложенное налоговое обязательство	32	8577	8577
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	1985	1337
Итого обязательства	36	20477	798717
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	9294383	8015183
в том числе:			
простые акции	37.1	9294383	8015183
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	7983886	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	59571	52778
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	52778	38837
отчетного периода	42.2	6793	13941
Итого капитал	43	12337820	11051847
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	44	12358297	11850564

Примечание:
 Карос Прочие активы сумма 112 тыс тенге расходы будущих периодов страхование 5 тыс и антивирус годовая лицензия 31 тыс тенге услуги сейфого

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Нурхонор Е.Е. Дата 05.07.2018

Главный бухгалтер Казбеги А.Е. Дата 05.07.2018

Исполнитель Казбеги А.Е.

Телефон исполнителя 3901395

Место для печати (при ее наличии)



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the first manager, chief accountant, and executor listed in the text above.

Отчет о прибылях и убытках

АО "First Heartland Securities"

1 июля 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	29 727	33 717	5 213	8 357
в том числе				0	
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	14	14	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	24	436
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7 983	10 472	4 590	6 890
в том числе				0	
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	5 173	5 173	6 890	6 890
в том числе				0	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	5 173	5 173	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0	6 890	6 890
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	2 810	5 259	-2 300	0
в том числе				24	24
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	1 050	1 073	-12	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	1 031	1 031
в том числе				0	0
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	21 730	23 231	-432	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	40 595	116 738	7 128	10 809
в том числе				0	0
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе				0	
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	3 300	3 300
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 200	2 400	840	1 680
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	39 395	114 338	2 988	5 929
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	6 003	27 880	284	737
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	33 324	30 055	25 700	36 229
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1 334	1 336	17 284	17 284
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	13 134	15 975	-12 042	0
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
в том числе				0	0
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	244	451	231	454
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	124 361	226 182	43 798	73 970
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	343	4 166	3 399	4 675

в том числе				#ЗНАЧ	
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выкупленным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	3 502	2 762	2 762
прочие расходы связанные с выплатой вознаграждения	14.4	343	864	637	1 913
Комиссионные расходы	15	6 880	17 239	2 216	4 239
в том числе:				0	
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 015	1 758	1 774	3 427
за услуги фондовой биржи	15.3	5 649	15 184	411	726
за услуги регистратора	15.4	150	197	31	88
за брокерские услуги	15.5	66	100	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:				0	0
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 инвентаризации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	11 494	23 057	461	601
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	14 021	32 207	17 585	36 116
Расходы от операций иностранной валюты	19	580	946	19	19
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	9 560	18 716	5 298	26 245
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
в том числе:				0	0
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 на счетах, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25		21	0	
Операционные расходы	26	73 966	122 918	22 283	47 519
в том числе:				0	0
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	46 826	80 819	15 111	30 409
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	22 017	33 111	5 120	12 362
амортизационные отчисления	26.4	1 182	2 082	644	1 286
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 940	6 834	1 407	3 459
неустойка (штраф, пеня)	26.6		72	1	1
Прочие расходы	27	0	0	0	52
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	116 843	219 269	51 261	119 466
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	7 518	6 893	-7 463	-45 496
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	7 518	6 893	-7 463	-45 496
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	7 518	6 893	-7 463	-45 496

Примечание

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)



Нуржанов

Касымов А. Е.

Касымов А. Е.

3801395 (вн 115)

Дата 05 07 2018

Дата 05 07 2018