

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(консолидированный)
АО "First Heartland Securities"
по состоянию на 01 июля 2019 года
(с учетом заключительных оборотов)

тыс. тенге

	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	339,734,873	44,155,383
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	4,484,827	-
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Группы	12,090,300	5,656,750
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (МСФО (IAS) 39 - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи)		
- находящиеся в собственности Группы	125,943,280	838,694
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	-
Кредиты, выданные клиентам	199,253,595	38,574
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (МСФО (IAS) 39 - Инвестиции, удерживаемые до срока погашения)		
- находящиеся в собственности Группы	487,782,858	103,830,625
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	-
Инвестиции в ассоциированные компании	-	-
Гудвил	-	-
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	59,289,531	11,083,113
Основные средства и нематериальные активы	55,313,689	2,008,388
Инвестиционная собственность	13,657,754	149,776
Страховые премии и активы по перестрахованию	3,732,732	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6,843,564	-
Текущий налоговый актив	1,309,948	65,741
Отложенный налоговый актив	2,816,244	-
Прочие активы	26,639,692	242,336
Всего активов	1,338,892,887	168,069,380
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	-	-
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	14,738,594	-
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	11,247	-
Текущие счета и депозиты клиентов	748,355,129	143,983,977
Долговые ценные бумаги выпущенные	142,164,399	-
Субординированный долг	83,978,105	-
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	59,753,062	-
Резервы по договорам страхования	6,112,234	-
Отложенное налоговое обязательство	82,140,582	168,836
Текущее налоговое обязательство	110,819	43,426
Прочие обязательства	27,946,043	1,527,772
Всего обязательств	1,165,310,214	145,724,011

Капитал		
Акционерный капитал	89,937,021	19,934,846
Дополнительный оплаченный капитал	-	-
Изъятый капитал	(149,486)	(149,486)
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг	689,688	(395)
Резерв (провизии) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Резерв (провизии) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по кредитам, выданным клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Резерв по переоценке кредитов, выданных клиентам, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Резерв переоценки основных средств	-	-
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	675,620	-
Резерв по общим банковским и страховым рискам	-	-
Динамический резерв	-	-
Нераспределенная прибыль	82,429,551	2,560,404
Всего капитала, причитающегося акционерам Группы	173,582,394	22,345,369
Доля неконтролирующих акционеров	279	-
Доля меньшинства	-	-
Всего капитала	173,582,673	22,345,369
Всего обязательств и капитала	1,338,892,887	168,069,380

* неаудированный

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Алишев А.Б.

Казбек А.Е.



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(консолидированный)

АО "First Heartland Securities"

по состоянию на 01 июля 2019 года

(с учетом заключительных оборотов)

тыс. тенге

	6 месяцев 2019 г.*	6 месяцев 2018 г.*
Процентные доходы	45,248,955	4,051,492
Процентные расходы	(28,250,475)	(1,431,237)
Чистый процентный доход	16,998,480	2,620,255
Комиссионные доходы	4,559,914	122,088
Комиссионные расходы	(1,914,646)	(38,776)
Чистый комиссионный доход	2,645,268	83,312
Начисленные страховые премии, брутто	2,626,031	-
Страховые премии, переданные перестраховщикам	(1,213,020)	-
Начисленные страховые премии, нетто	1,413,011	-
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	(330,023)	-
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	30,864	-
Заработанные страховые премии, нетто	1,113,852	-
Страховые претензии начисленные	(482,279)	-
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	18,480	-
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестраховавшихся	(463,799)	-
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	(1,003,402)	-
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	1,059,380	-
Страховые претензии начисленные, нетто	(407,821)	-
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	35,641	2,584
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами	4,304,686	121,534
Чистая прибыль (убыток) от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (МСФО (IAS) 39 - финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи)	1,375,768	(27,994)
Доход от выгодного приобретения дочерних компаний	17,209,996	-
Дивидендный доход	42,857	-
Доход от выбытия инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	-	-
Доход от признания дисконта по выпущенным облигациям	-	-
Прочие доходы	656,249	8,044
Прочие операционные доходы	23,625,197	104,168
Убытки от обесценения	54,482,733	(38,395)
Расходы на персонал	(9,643,997)	(487,037)
Прочие общие и административные расходы	(9,618,204)	(514,598)
Прочие операционные расходы	35,220,532	(1,040,030)
Прибыль до налогообложения	79,195,508	1,767,705
Расход по подоходному налогу	679,655	(88,656)
Прибыль за период	79,875,163	1,679,049
Прибыль, причитающаяся:		
- акционерам Банка	79,869,147	1,679,049
- неконтролирующим акционерам	6,016	-
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые были бы могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг:		
- чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг	1,241,584	1,565
- чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг, перенесенное в состав прибыли или убытка	(551,433)	-
Чистое изменения резерва на покрытие ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Чистое изменение резерва (провизий) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по кредитам, выданным клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Чистое изменение резерва по переоценке кредитов, выданных клиентам, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-

