

Бухгалтерский баланс

АО "First Heartland Securities"

1 июля 2019 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	1	2025594	444818
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2025594	444818
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	53026	130096
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	25	96
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	6941404	5529335
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	82020	11816
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	1518615	2924057
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	15125	36231
Инвестиционное имущество	8	149776	149776
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	81543154	11500001
Запасы	10	0	1809
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	12838	9190
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	20709	5922
Дебиторская задолженность	14	376630	88147
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	65003	8141
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	0	425
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	65003	7716
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	5031	537
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	303100	11048
Прочие активы	20	221	6380
Итого активы	21	93015101	20809257
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	110	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	110297	516985
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	11737	23310
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1211	0
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	166	0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	35	0
по брокерским услугам	29.9	10	0
по услугам центрального депозитария	29.10	0	0
по услугам единого регистратора	29.11	0	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	1000	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	17698	51631
Отложенное налоговое обязательство	32	8995	8995
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства	36	150048	600921
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	89937021	19934846
в том числе:			
простые акции	37.1	89937021	19934846
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0

Изъятый капитал	39	-149486	-149486
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	3077518	422976
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	422976	16770
отчетного периода	42.2	2654542	406206
Итого капитал	43	92865053	20208336
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	93015101	20809257

Примечание:

Прочие активы сумма 221 тыс.тенге: расходы будущих периодов (услуги сейфого хран - 10, мед. страховка - 23, антивирус - 188)

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его замещающее) Пан Е.В.

Дата

Главный бухгалтер

Кедебек А.Е

Дата

Исполнитель

Куатов А.Ш

Телефон исполнителя

3442900, вн. 113, 115



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left: Pan E.V., Kedebek A.E., and Kuatov A.Sh.

Отчет о прибылях и убытках

АО "First Heartland Securities"

1 июля 2019 года

(в тысячах тенге)

1	Код строки	3	4
Наименование статей		За период с начала текущего года (с нарастающим)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	3110535	33716
<i>в том числе:</i>			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	4834	14
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	280714	10471
<i>в том числе:</i>			
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	5173
<i>в том числе:</i>			
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	1.3.1.1	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	1.3.1.2	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	137965	5298
<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	13146	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	32485	1073
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	142749	0
<i>в том числе:</i>			
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	4484	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	7606	23231
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	2817381	0
Коммиссионные вознаграждения	2	274694	116781
<i>в том числе:</i>			
от консалтинговых услуг	2.1	150222	0
<i>в том числе:</i>			
аффилированным лицам	2.1.1	150222	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	2400
от услуг андеррайтера	2.3	0	0
от управления активами	2.4	0	0
от брокерских услуг	2.5	124472	114381
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	41714	27880

Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	77957	30065
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1133413	1059
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	3272696	16251
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0
в том числе:			
по сделкам фьючерс	10.1	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	4387	0
Прочие доходы	12	7936	408
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	7923332	226160
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	33684	4166
в том числе:			
по полученным займам	14.1	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	1	3502
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	33683	664
Комиссионные расходы	15	21527	17239
в том числе:			
управляющему агенту	15.1	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	3163	1758
за услуги фондовой биржи	15.3	5283	15184
за услуги регистратора	15.4	0	197
за брокерские услуги	15.5	5853	100
за прочие услуги	15.6	7228	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0
в том числе:			
от переводных операций	16.1	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0
от инкассации	16.5	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	27214	23055
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	69745	32306
Расходы от операций иностранной валюты	19	1093630	945
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	3441730	18715
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0

Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0
в том числе:			
по сделкам фьючерс	24.1	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	1465	21
Операционные расходы	26	579732	122920
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	141716	76622
транспортные расходы	26.2	2430	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	391677	37310
амортизационные отчисления	26.4	2727	2082
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	41182	6834
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	72
Прочие расходы	27	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	5268727	219367
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	2654605	6793
Корпоративный подоходный налог	30	63	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	2654542	6793
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	2654542	6793

Примечание

Прочие доходы сумма 121 тыс.тенге: аренда -100 тыс. тенге, прочие

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

Пан Е.В.

Дата 05.07.2019

Главный бухгалтер

Казбек А.Е.

Дата 05.07.2019

Исполнитель

Куатова А.Ш.

Телефон исполнителя

344-29-00 вн.113, 115

