

**Бухгалтерский баланс**

АО "First Heartland Securities"

1 октября 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	255994	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	255994	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	35095	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	16	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	315438	1084241
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1412	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	114925	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	11561791	10561790
Запасы	10	2461	354
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	158803	154956
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5561	2365
Дебиторская задолженность	14	33842	2906
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	22826	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	175	400
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	11932	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	10719	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	1186	345
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	0	0
Прочие активы	20	48	94
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>12507891</b>	<b>11850564</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





Отчет о прибылях и убытках

АО "First Heartland Securities"

1 октября 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>	2703	42993	703	13332
в том числе					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	52	172	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	436
по приобретенным ценным бумагам	1.3	1693	15579	673	11109
в том числе					
по ценным бумагам учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	5173	0	0
в том числе					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий	1.3.1.1	0	5173	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	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	1693	10406	673	11109
в том числе					
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	44	77
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	139	1960	7	40
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
в том числе					
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	958	27242	30	1787
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	17112	406575	27629	43851
в том числе					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	4300
в том числе					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	4300
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	175	3181	280	2520
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	10809	147118	27349	37031
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	6128	256278	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	406	34255	162	10670
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	30472	220701	2964	49651
Доходы от операций с иностранной валютой	5	73541	197144	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	11213	31816	6548	60350
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 аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе					
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	172	4577	435	1049
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>135619</b>	<b>938061</b>	<b>38141</b>	<b>178903</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>4167</b>	<b>0</b>	<b>7754</b>
в том числе					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	1	3503	0	5753
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	664	0	2001
Комиссионные расходы	15	5250	30014	362	5524
в том числе					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0

за предоставление обслуживания	15.2	171	3039	272	4333
за услуги фондовой биржи	15.3	4499	24889	90	1064
за услуги регистратора	15.4	32	393	0	87
за брокерские услуги	15.5	548	1693	0	40
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					
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	2307	25531	2	2107
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	37122	215328	1441	38707
Расходы от операций иностранной валюты	19	73743	193839	23	230
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	22710	43123	5809	66056
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:					
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	0	31	0	0
Операционные расходы	26	55497	289071	7393	66453
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	40786	196063	4281	42846
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	10611	71689	2464	16921
амортизационные отчисления	26.4	451	3416	217	1933
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3649	17831	431	4752
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	72	0	1
Прочие расходы	27	0	0	0	52
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	196630	801104	15030	186885
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	-61011	136957	23111	-7982
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	-61011	136957	23111	-7982
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	-61011	136957	23111	-7982

Примечание

68009 Прочие доходы - аренда - 171 тыс. тг

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

Нуриев Е.Е.

Дата 05.10.2018

Главный бухгалтер

Казбеков А.Е.

Дата 05.10.2018

Исполнитель

Телефон исполнителя



*(Handwritten signatures in blue ink)*