

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	43 715 202	95 244 342
Драгоценные металлы	0	0
Торговые ценные бумаги	0	1 084 241
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам «репо»	1 223 013	0
Средства в кредитных организациях	0	0
Производные финансовые активы	0	0
Кредиты клиентам	40 130	64 004
Инвестиционные ценные бумаги:	111 871 055	0
- учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	825 517	
- учитываемые по амортизированной стоимости	111 045 538	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	200	200
Инвестиционная недвижимость	0	
Основные средства	2 005 552	2 012 418
Гудвил и прочие нематериальные активы	113 760	83 756
Текущее требование по налогу на прибыль	65 435	105 613
Отложенные активы по налогу на прибыль	0	
Прочие активы	2 643 229	72 287
Итого активы	161 677 576	98 666 861
Обязательства		
Средства клиентов	146 012 018	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	0	0
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	290 974	327 733
Прочие обязательства	314 390	68 541
Итого обязательства	146 617 382	87 380 353
Капитал		
Уставный капитал	12 434 365	8 015 183
Дополнительный капитал	-	2 983 886
Собственные выкупленные акции	(149 486)	0
Резерв переоценки основных средств	-	
Резерв переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 775 315	287 439
Неконтрольные доли участия	-	
Итого капитал	15 060 194	11 286 508
Итого капитал и обязательства	161 677 576	98 666 861

Председатель Правления

Главный бухгалтер

дата



(Handwritten signature in blue ink)

Нуркенов Е.Е.

Казбек А.Е.

09.10.2018

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

в тыс. тенге

	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Процентные доходы	6 206 037	13 424
Процентные расходы	(2 331 297)	(7 754)
Чистый процентный доход до резерва под обесценение активов, по которому начисляются проценты	3 874 740	5 670
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение активов, по которому начисляются проценты	965	
Чистый процентный доход	3 875 705	5 670
Чистый (убыток) / прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 885	8 563
Доходы/ (убыток) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(16 047)	10 944
Доходы/ (убыток) от переоценки иностранной валюты	(34 982)	(5 647)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	126 093	1 154
Доходы по услугам и комиссии полученные	429 575	43 851
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(58 197)	(5 524)
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение по прочим операциям	(26)	
Прочие доходы/ (убытки)	16 598	554
Чистые непроцентные доходы	472 899	53 895
Операционные доходы	4 348 604	59 565
Операционные расходы	(1 841 150)	(73 234)
Прибыль до налогообложения	2 507 454	(13 669)
Расходы по налогу на прибыль	(56 649)	
Чистая прибыль	2 450 805	(13 669)

Председатель Правления

Главный бухгалтер

дата



Нуркенов Е.Е.

Казбек А.Е.

09.10.2018