

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]

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 которым начисляются проценты	3 874 740	5 670
(Формирование) / восстановление резерва под обесценение активов, по которым 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

Расчет значений пруденциальных нормативов брокера и (или) дилера

1 октября 2018 года

АО "First Heartland Securities"

№	Наименование показателя	(тысяч тенге)		
		Сумма по балансу	Учитываемый объем (в	Сумма к расчету
1	Деньги - всего (сумма строк 1.1 -1.7), в том числе:			
1.1	деньги в кассе (не более 10 (десяти) процентов от суммы активов по балансу брокера и (или) дилера)	255994	100	255994
1.2	деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в подпункте 2) пункта 4 Правил	0	100	0
1.3	собственные деньги на счетах в центральной депозитарии	255449	100	255449
1.4	собственные деньги на счетах в клиринговой организации, являющиеся гарантийными, маржевыми взносами брокера и (или) дилера	545	100	545
1.5	деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, которые имеют долгосрочный и (или) краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
1.6	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», имеющих долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
1.7	деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)	0	100	0
2	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери, при соответствии одному из следующих условий: банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтингovou оценку не ниже «kzB» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства	0	100	0
3	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери, при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи	0	100	0
4	Вклады в банках-нерезидентах (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери, которые имеют долгосрочный и (или) краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
5	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	149941	100	149941
6	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	0	100	0
7	Акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтингovou оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств	52625	100	52625
8	Акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц, находящиеся в представительском списке индекса фондовой биржи	0	100	0
9	Акции юридических лиц, не отнесенные к акциям, указанным в строке 8 настоящего приложения, имеющие рейтинг не ниже «B-»	0	100	0
10	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтингovou оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	13898	100	13898
11	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от «B+» до «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтингovou оценку от «kzB+» до «kzB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	196872	100	196872
12	Негосударственные долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку ниже уровня, указанного в строке 10 настоящего приложения, а также не имеющие рейтинговую оценку, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	0	100	0
13	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Альтернативная» официального списка фондовой биржи (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери, соответствующие следующим требованиям: государственная регистрация эмитента долговых ценных бумаг осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список фондовой биржи; эмитент долговых ценных бумаг составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards - IFRS) или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки (General Accepted Accounting Princ	0	100	0
14	Ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	32536	100	32536
15	Негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	0	100	0

16	Акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения)	0	100	0
17	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
18	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции эмитентов Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из	0	100	0
19	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц, соответствующие требованиям категории «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц, находящиеся в представительском списке индекса фондовой биржи	0	100	0
20	Долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже «BBB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	0	100	0
21	Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты	0	100	0
22	Акции организаторов торгов с ценными бумагами и иных юридических лиц, являющихся частью инфраструктуры рынка ценных бумаг, акционерами которых являются профессиональные участники рынка ценных бумаг	0	100	0
23	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему инвестиционным портфелем, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц, не просроченная по условиям договора, в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем	22754	100	22754
24	Основные средства брокера и (или) дилера в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей 5 (пять) процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем	150045	100	150045
25	Пайи всего, в том числе:	19507	100	19507
25.1.	пайи Exchange Traded Funds, ценообразование по которым привязано к следующим расчетным показателям (индексам) (за вычетом резерва по сомнительным долгам): CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index); DAX (Deutscher Aktienindex); DJIA (Dow Jones Industrial Average); ENXT 100 (Euronext 100); FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index); MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index); NIKKEI - 225 (NIKKEI - 225 Index); S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index); TOPIX (Tokyo Price Index); HSI (Hang Seng Index)	0	100	0
25.2.	пайи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку «5 звезд» рейтингового агентства Morningstar, за вычетом резерва по	19507	100	19507
26	Итого ликвидные активы (ЛА) (сумма строк 1-25)		X	894172
27	Обязательства по балансу		X	33277
28	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)	X	X	180375
29	Коэффициент достаточности собственного капитала (К) (строка 26-строка 27)/строка 28) не менее 1	X	X	4.773
30	Коэффициент ликвидности (Кл) (строка 26/строка 27)	X	X	26.871

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Исполнитель

Телефон

Дата подписания отчета



Нуркенов Е.Е.

Кадыр А.Е.

Кадыр А.Е.

080340017089

Дата 05.10.2018

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
Активы			
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	2385
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
Итого активы	21	12507891	11850564
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	769192
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0

Резервы	26	3676	3718
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	6366	126
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	4406	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	4374	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	32	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	8503	2357
Отложенное налоговое обязательство	32	8577	8577
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	1549	1337
Итого обязательства	36	33277	798717
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	12434365	8015183
в том числе:			
простые акции	37.1	12434365	8015183
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	2983686
Изъятый капитал	39	-149486	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	189735	52778
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	52778	36837
отчетного периода	42.2	136957	13941
Итого капитал	43	12474614	11051847
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	44	12507891	11850564

Примечание:

8. Прочие активы сумма 48 тыс. тенге; расходы будущих периодов (годовая лицензия 11 тыс. тенге, услуги сейфого хран - 13, ЭЦП - 24). Прочие

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

Дата 05.10.2018

Главный бухгалтер

Дата 05.10.2018

Исполнитель

Телефон исполнителя



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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	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	2664	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
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	135619	938061	38141	178903
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1	4167	0	7754
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 эксплуатационное обслуживание	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	196830	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

6.аренд.Прочие доходы: аренда - 171 тыс. тг

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

Нуриев Е.Е.

Дата 05.10.2018

Главный бухгалтер

Казбек А.Е.

Дата 05.10.2018

Исполнитель

Телефон исполнителя

