

Бухгалтерский баланс

АО "First Heartland Securities"

1 января 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	444818	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	444818	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	130096	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	96	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	5529335	1084241
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	11816	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	2924057	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	36231	0
Инвестиционное имущество	8	149776	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	11500001	10561790
Запасы	10	1809	354
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	9190	154956
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5922	2365
Дебиторская задолженность	14	63910	2906
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	8141	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	425	400
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	7716	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	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	537	345
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	0	0
Прочие активы	20	6380	94
Итого активы	21	20773972	11850564
Обязательства			
Операция «РЕПО»			
Выпущенные долговые ценные бумаги	22	0	769192
Займы полученные	23	0	0
Субординированный долг	24	0	0
Резервы	25	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	26	614021	3718
Кредиторская задолженность	27	0	0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	28	1884	126
в том числе:	29	2217	13410
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	2212	11487
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	5	0
по услугам центрального депозитария	29.10	0	1891
по услугам единого регистратора	29.11	0	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	8088	2357
Отложенное налоговое обязательство	32	8577	8577
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	1337
Итого обязательства	36	634787	798717
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	19934846	8015183
в том числе:			
простые акции	37.1	19934846	8015183
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	2983886

Изъятый капитал				
Резервный капитал	39		-149486	0
в том числе:	40		0	0
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		353825	52778
в том числе:				
предыдущих лет				
отчетного периода	42.1		16770	38837
Итого капитал	42.2		337055	13941
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	43		20139185	11051847
	44		20773972	11850564

Примечание:

Прочие активы сумма 6380 тыс.тенге: расходы будущих периодов (услуги сейфого хран - 22, мед. страховка - 68), незавер. строит - 6290.

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его замещающее)  Нуркенов Е.Е. Дата 10.01.2019

Главный бухгалтер  Казбек А.Е. Дата 10.01.2019

Исполнитель  Казбек А.Е.

Телефон исполнителя



Отчет о прибылях и убытках

АО "First Heartland Securities"

1 января 2019 года

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	758776	880928	2822	70204	
<i>в том числе:</i>						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	23	236	0	0	
по размещенным вкладам	1.2	0	0	3	439	
по приобретенным ценным бумагам	1.3	50389	113891	2730	15024	
<i>в том числе:</i>						
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	977	6151	0	0	
<i>в том числе:</i>						
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	977	6151	0	0	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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	49412	107740	2730	15024	
<i>в том числе:</i>						
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	0	0	22	99	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	15292	47930	4	16	
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0	
<i>в том числе:</i>						
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	8364	66801	89	54741	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	700000	700000	0	0	
Коммиссионные вознаграждения	2	8280	512948	42200	121277	
<i>в том числе:</i>						
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	4300	
<i>в том числе:</i>						
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	0	3181	400	3480	
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0	
от управления активами	2.4	0	0	0	0	
от брокерских услуг	2.5	8280	181801	41800	113497	
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0	
от прочих услуг	2.7	0	327966	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	1072	42714	0	10670	
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	157448	488395	19071	71728	
Доходы от операций с иностранной валютой	5	51505	458775	7	7	
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	41437	142013	2281	67470	
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	61790	61790	
Доходы от реализации активов	8	0	6	1719	1819	
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0	
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0	
<i>в том числе:</i>						
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	1349	6227	563	1743
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	1019867	2532006	130453	406708
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2966	8737	5346	13100
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	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	3503	4986	10739
Комиссионные расходы	15	2966	5234	360	2361
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	167	3546	515	7981
за услуги регистратора	15.4	2328	31246	11586	32151
за брокерские услуги	15.5	32	450	554	795
за прочие услуги	15.6	606	3456	56	96
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	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	34516	62059	7196	14121
Расходы от операций иностранной валюты	19	41905	386982	20117	66190
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	52750	462399	0	341
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	1934	48677	0	72985
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	13	30000	30000
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	4221	4252	348	348
Операционные расходы	26	703101	1120478	53479	147981
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	64757	220098	11220	64307
транспортные расходы	26.2	0	0	0	100
общехозяйственные и административные расходы	26.3	587603	817732	40904	74859
амортизационные отчисления	26.4	396	4822	239	2611
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	50345	77754	1116	6103
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	72	0	1
Прочие расходы	27	62656	62656	6678	6678
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	907182	2194951	135875	392767
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	112685	337055	-5422	13941
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	112685	337055	-5422	13941
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	112685	337055	-5422	13941

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

Нуркенов Е.Е.

Дата 10.01.2019

Главный бухгалтер

Казбек А.Е.

Дата 10.01.2019

Исполнитель

Казбек А.Е.

Телефон исполнителя

3442900 (115)

