

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(консолидированный)
АО "First Heartland Securities"
по состоянию на 01 апреля 2019 года

тыс. тенге

	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	604 800 880	1 680 801
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	101 301 469	42 324 173
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0	0
- находящиеся в собственности Группы	10 840 197	5 622 853
- обремененные залогом по сделкам "репо"	0	0
Производные финансовые активы	56 451	33 896
	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (МСФО (IAS) 39 - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи)		
- находящиеся в собственности Группы	74 953 925	838 694
- обремененные залогом по сделкам "репо"	0	0
Кредиты, выданные клиентам	208 629 128	38 574
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (МСФО (IAS) 39 - Инвестиции, удерживаемые до срока погашения)		
- находящиеся в собственности Группы	127 225 724	103 836 913
- обремененные залогом по сделкам "репо"	0	0
Инвестиции в ассоциированные компании	0	0
Гудвилл	0	0
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	27 824 343	11 083 113
Основные средства и нематериальные активы	50 915 202	2 002 098
Инвестиционная собственность	10 748 635	149 776
Страховые премии и активы по перестрахованию	1 586 508	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 748 037	0
Текущий налоговый актив	1 368 012	91 454
Отложенный налоговый актив	2 926 218	0
Прочие активы	21 665 731	378 041
Всего активов	1 248 590 460	168 080 386
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиты, полученные от государственной компании	0	0
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	34 106 788	0
Производные финансовые обязательства	20 976	0
Текущие счета и депозиты клиентов	729 600 149	143 848 158
Долговые ценные бумаги и выпущенные	141 836 700	0
Субординированный долг	85 328 951	0
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	20 522 060	0
Резервы по договорам страхования	4 171 397	0
Отложенное налоговое обязательство	81 464 067	168 836
Текущее налоговое обязательство	141 371	51 858
Прочие обязательства	27 089 468	1 659 878
Всего обязательств	1 124 281 927	145 728 730
Капитал		
Акционерный капитал	89 937 021	19 934 846
Дополнительный оплаченный капитал	0	0
Изъятый капитал	-149 486	-149 486
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг	0	0
	0	0
Резерв (провизии) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
Резерв (провизии) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по кредитам, выданным клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
Резерв по переоценке кредитов, выданных клиентам, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
	0	0
Резерв переоценки основных средств	0	0
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	0	0
Резерв по общим банковским и страховым рискам	0	0
Динамический резерв	0	0
Нераспределенная прибыль	32 523 205	2 566 296
Всего капитала, причитающегося акционерам Группы	122 310 740	22 351 656
Доля неконтролирующих акционеров	1 997 793	
Доля меньшинства		
Всего капитала	124 308 533	22 351 656
Всего обязательств и капитала	1 248 590 460	168 080 386

* неаудированный

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures in blue ink)

Алпиев А.Б.

Қазбек А.Е.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(консолидированный)
АО "First Heartland Securities"
по состоянию на 01 апреля 2019 года
(с учетом заключительных оборотов)

тыс. тенге

	3 месяца 2019 г.*	3 месяца 2018 г.*
Процентные доходы	17 841 512	1 794 884
Процентные расходы	(10 845 409)	(345 672)
Восстановление / (формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(7 441)	(33 633)
Чистый процентный доход	6 988 662	1 415 579
Комиссионные доходы	1 786 130	66 628
Комиссионные расходы	(664 874)	7 609
Чистый комиссионный доход	1 121 256	74 237
Начисленные страховые премии, брутто	174 719	-
Страховые премии, переданные перестраховщикам	(164 963)	-
Начисленные страховые премии, нетто	9 756	-
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	698 785	-
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	(612 398)	-
Заработанные страховые премии, нетто	96 143	-
Страховые претензии начисленные	(182 860)	-
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	11 634	-
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахований	(171 226)	-
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	(91 373)	-
Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	131 646	-
Страховые претензии начисленные, нетто	(130 953)	-
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	62 248	(11 231)
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами	3 555 790	40 256
Чистая прибыль (убыток) от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (МСФО (IAS) 39 - финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи)	(370 828)	-
Доход от инвестиций в ассоциированное предприятие	3 240	-
Дивидендный доход	-	-
Доход от выбытия инвестиций в дочерие и ассоциированные компании	-	-
Доход от признания дисконта по выпущенным облигациям	(15 821)	(1 527)
Прочие доходы	650 509	3 544
Прочие операционные доходы	3 885 138	31 042
Убытки от обесценения	12 979 800	(21)
Расходы на персонал	(4 077 480)	(202 541)
Прочие общие и административные расходы	(4 261 043)	(271 400)
Прочие операционные расходы	4 641 277	(473 962)
Прибыль до налогообложения	16 601 523	1 046 896
Расход по подоходному налогу	478 206	(34 573)
Прибыль за период	17 079 729	1 012 323
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг		
- чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг	(57 156)	(4 208)
- чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг, перенесенное в состав прибыли или убытка	2 198	-
Чистое изменение резерва на покрытие ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	(20 233)	-
Чистое изменение резерва (проvisions) на покрытие ожидаемых кредитных убытков по кредитам, выданным клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Чистое изменение резерва по переоценке кредитов, выданных клиентам, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Чистое изменение резерва по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (под ожидаемые кредитные убытки)	-	-
Чистое изменение резерва на покрытие убытков по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют	153 002	-
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	77 811	(4 208)
Прочий совокупный доход (убыток) дохода за период	77 811	(4 208)
Общий совокупный доход за период	17 157 540	1 008 115

* неаудированный

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Алишев А.Б.

Казбек А.Е.