

## Бухгалтерский баланс

АО "First Heartland Securities"

1 апреля 2019 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	82323	444818
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	82323	444818
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	0	130096
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	5275854	5529335
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	81089	11816
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	3291788	2924057
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	74102	36231
Инвестиционное имущество	8	149776	149776
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	81500001	11500001
Запасы	10	0	1809
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10362	9190
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6152	5922
Дебиторская задолженность	14	270422	99195
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	7438	8141
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	0	425
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	7438	7716
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	2287	537
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	8829	0
Прочие активы	20	9469	6380
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>90614701</b>	<b>20809257</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	513381	516985
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	23814	20089
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3003	3221
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	1008	2212
по кастодиальному обслуживанию	29.8	909	0
по брокерским услугам	29.9	236	5
по услугам центрального депозитария	29.10	0	0
по услугам единого регистратора	29.11	0	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	850	1004
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	51576	51631
Отложенное налоговое обязательство	32	8995	8995
Авансы полученные	33	9	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	971	0
Прочие обязательства	35	7372	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>609121</b>	<b>600921</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	89937021	19934846
в том числе:			
простые акции	37.1	89937021	19934846
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0



Изъятый капитал	39	-149486	-149486
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	218045	422976
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	422976	16770
отчетного периода	42.2	-204931	406206
Итого капитал	43	90005580	20208336
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>90614701</b>	<b>20809257</b>

Примечание:

Прочие активы сумма 9 469 тыс тенге: расходы будущих периодов (услуги сейфого хран - 15, мед. страховка - 45, антивирус - 284, членск. взносы - 2 835).

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

Алишев А.Б.

Дата 04.04.2019

Главный бухгалтер

Казбек А.Е.

Дата 04.04.2019

Исполнитель

Куатова А.Ш.

Телефон исполнителя

3442900 (115,113)



Отчет о прибылях и убытках

АО "First Heartland Securities"

1 апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	143493	3990
<b>в том числе:</b>			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	1063	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	132723	2489
<b>в том числе:</b>			
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0
<b>в том числе:</b>			
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	132723	2489
<b>в том числе:</b>			
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
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	16772	13
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0
<b>в том числе:</b>			
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	6576	1501
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	3131	0
Комиссионные вознаграждения	2	18662	76143
<b>в том числе:</b>			
от консалтинговых услуг	2.1	0	0
<b>в том числе:</b>			
аффилированным лицам	2.1.1	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	1200
от услуг андеррайтера	2.3	0	0
от управления активами	2.4	0	0
от брокерских услуг	2.5	11365	74943
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0
от прочих услуг	2.7	7297	0
от пенсионных активов	2.8	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	6060	21877
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	72815	-3259
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1133413	2
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2987188	2841
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0

<b>в том числе:</b>			
по сделкам фьючерс	10.1	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	3140	0
Прочие доходы	12	6976	207
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>4371747</b>	<b>101801</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	13873	3823
<b>в том числе:</b>			
по полученным займам	14.1	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	3502
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	13873	321
Комиссионные расходы	15	9623	10359
<b>в том числе:</b>			
управляющему агенту	15.1	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	2307	743
за услуги фондовой биржи	15.3	4730	9535
за услуги регистратора	15.4	0	47
за брокерские услуги	15.5	26	34
за прочие услуги	15.6	2560	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0
<b>в том числе:</b>			
от переводных операций	16.1	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0
от инкассации	16.5	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	8567	11563
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе <u>прибыли или убытка</u>	18	67210	18286
Расходы от операций иностранной валюты	19	1089393	366
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	3175523	9155
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0
<b>в том числе:</b>			
по сделкам фьючерс	24.1	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	1276	21
Операционные расходы	26	211213	48953
<b>в том числе:</b>			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	59021	33993
транспортные расходы	26.2	1138	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	135278	11094
амортизационные отчисления	26.4	1218	900
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	14318	2894



неустойка (штраф, пеня)	26.6	240	72
Прочие расходы	27	0	0
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>4576678</b>	<b>102526</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)</b>	<b>29</b>	<b>-204931</b>	<b>-725</b>
Корпоративный подоходный налог	30	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)</b>	<b>31</b>	<b>-204931</b>	<b>-725</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)</b>	<b>33</b>	<b>-204931</b>	<b>-725</b>

Примечание

Прочие доходы 6 789 тыс. тг (аренда - 122 тыс. тг, восстановление резервов по отпускам - 6 667 тыс. тг).

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

Алишев А.Б.

Дата 04.04.2019

Главный бухгалтер

Казбек А.Е.

Дата 04.04.2019

Исполнитель

Куатова А.Ш.

Телефон исполнителя

3442900 (115.113)

