

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(консолидированный)
АО "First Heartland Securities"
по состоянию на 01 октября 2019 года
(с учетом заключительных оборотов)

тыс. тенге

	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	345,856,090	44,155,383
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах	3,419,847	-
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
- находящиеся в собственности Группы	15,427,413	5,656,750
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	-
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (МСФО (IAS) 39 - Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи)		
- находящиеся в собственности Группы	393,030,920	838,694
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	-
Кредиты, выданные клиентам	210,728,034	38,574
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (МСФО (IAS) 39 - Инвестиции, удерживаемые до срока погашения)		
- находящиеся в собственности Группы	120,394,765	103,830,625
- обремененные залогом по сделкам "репо"	-	-
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	99,951,969	11,083,113
Основные средства и нематериальные активы	57,462,427	2,008,388
Инвестиционная собственность	13,192,046	149,776
Страховые премии и активы по перестрахованию	2,784,203	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5,527,089	-
Текущий налоговый актив	1,480,960	65,741
Отложенный налоговый актив	2,094,051	-
Прочие активы	13,819,521	242,336
Всего активов	1,285,169,335	168,069,380
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	10,169,813	-
Текущие счета и депозиты клиентов	757,800,102	143,983,977
Долговые ценные бумаги выпущенные	146,094,843	-
Субординированный долг	75,937,133	-
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	-	-
Резервы по договорам страхования	5,977,172	-
Отложенное налоговое обязательство	82,078,680	168,836
Текущее налоговое обязательство	15,429	43,426
Прочие обязательства	25,587,069	1,527,772
Всего обязательств	1,103,660,241	145,724,011
Капитал		
Акционерный капитал	89,937,021	19,934,846
Изъятый капитал	(149,486)	(149,486)
Резерв изменений справедливой стоимости финансовых активов	1,128,785	(395)
	271,618	-
Резерв переоценки основных средств		
Накопленный резерв по переводу в валюту представления данных	331,144	-
Резерв по общим банковским и страховым рискам	152,128	-
Нераспределенная прибыль	89,837,884	2,560,404
Всего капитала, причитающегося акционерам Группы	181,509,094	22,345,369
Доля неконтролирующих акционеров	-	-
Доля меньшинства	-	-
Всего капитала	181,509,094	22,345,369
Всего обязательств и капитала	1,285,169,335	168,069,380

* неаудированный

Финансовый Директор, член Правления

Мустафаева А.И.

Главный бухгалтер

Казбек А.Е.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(консолидированный)

АО "First Heartland Securities"

по состоянию на 01 октября 2019 года

(с учетом заключительных оборотов)

тыс. тенге

	9 месяцев 2019 г.*	9 месяцев 2018 г.*
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки	70,357,776	6,210,838
Прочие процентные доходы	362,305	-
Процентные расходы	(44,467,963)	(2,331,297)
Чистый процентный доход	26,252,118	3,879,541
Коммиссионные доходы	7,825,203	429,636
Коммиссионные расходы	(3,360,940)	(58,953)
Чистый коммиссионный доход	4,464,263	370,683
Начисленные страховые премии, брутто	4,220,663	-
Страховые премии, переданные перестраховщикам	(1,293,790)	-
Начисленные страховые премии, нетто	2,926,873	-
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто	(46,695)	-
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по незаработанным премиям	(474,469)	-
Заработанные страховые премии, нетто	2,405,709	-
Страховые претензии начисленные	(845,432)	-
Доля перестраховщиков в начисленных страховых претензиях	58,505	-
Страховые претензии начисленные, за вычетом перестрахования	(786,927)	-
Изменение в брутто резервах по договорам страхования	(1,126,289)	-
Изменения доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования	1,023,388	-
Страховые претензии начисленные, нетто	(889,828)	-
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	501,921	(7,323)
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами	6,014,265	92,272
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)	1,341,290	-
Доход от выгодного приобретения дочерних компаний	11,784,641	-
Дивидендный доход	43,233	5,173
Прочие доходы	2,144,149	15,750
Прочие операционные доходы	21,829,499	105,872
Восстановление убытка от обесценения	63,456,081	939
Расходы на персонал	(15,726,249)	(885,886)
Прочие общие и административные расходы	(14,395,418)	(973,566)
Прочие операционные расходы	33,334,414	(1,858,513)
Прибыль до налогообложения	87,396,175	2,497,583
Расход по подоходному налогу	33,433	(56,649)
Прибыль за период	87,429,608	2,440,934
Прибыль, причитающаяся:		
- акционерам Группы	87,429,608	2,440,934
- неконтролирующим акционерам	-	-
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>		
<i>Резерв изменений справедливой стоимости финансовых активов:</i>		
- чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов	1,944,485	-
- чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, перенесенное в состав прибыли или убытка	(909,177)	-
<i>Чистое изменение резерва на покрытие ожидаемых кредитных убытков по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</i>		(480)
<i>Курсовые разницы при пересчете показателей иностранных подразделений из других валют</i>	425,016	-
<i>Всего статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>	1,460,324	(480)
Прочий совокупный доход за период	1,460,324	(480)
Общий совокупный доход за период	88,889,932	2,440,454
Общий совокупный доход, причитающийся:		
- акционерам Группы	88,889,932	2,440,454
- неконтролирующим акционерам	-	-

* неаудированный

Финансовый Директор, член Правления

Мустафаева А.И.

Главный бухгалтер

Казбек А.Е.

