

Бухгалтерский баланс

АО "First Heartland Securities"

1 октября 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	91838	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	91838	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	914001	130096
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	96
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	11348366	5529335
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	224131	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	1557741	2924057
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	56375	36231
Инвестиционное имущество	8	149776	149776
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	81854666	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	17672	9190
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	8196	5922
Дебиторская задолженность	14	163627	88147
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	158906	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	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	158906	8141
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	3820	537
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	20921	11048
Прочие активы	20	14346	6380
Итого активы	21	96303876	20809257
<i>Обязательства</i>			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	242055	516985
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	43340	23310
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	8172	0
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	659	0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	477	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
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	7036	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	53609	51631
Отложенное налоговое обязательство	32	8995	8995
Авансы полученные	33	323	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	729	0
Прочие обязательства	35	25534	0
Итого обязательства	36	382757	600921
<i>Собственный капитал</i>			
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	6133584	422976
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	422976	16770
отчетного периода	42.2	5710608	406206
Итого капитал	43	95921119	20208336
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	96303876	20809257

Примечание:

Прочие активы сумма 14 346 тыс.тенге: расходы будущих периодов (услуги сейфого хран - 4, антивирус - 92), незавер. строит - 14 250, Прочие обязательства 25 534 тыс. тенге: опв - 3 868 , со - 412, осмс - 236, проч кратс кред зад -21 018)

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

Дата 07.10.2019

Главный бухгалтер

Дата 07.10.2019

Исполнитель

Телефон исполнителя

344-29-00 вн.113, 115

Отчет о прибылях и убытках

АО "First Heartland Securities"

1 октября 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	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	6072559	42993
<i>в том числе:</i>			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	5104	172
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	427812	15579
<i>в том числе:</i>			
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	5173
<i>в том числе:</i>			
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	1.3.1.1	0	5173
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	243813	10406
<i>в том числе:</i>			
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	13522	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	43875	1960
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	183999	0
<i>в том числе:</i>			
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	4484	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	19365	27242
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	5620278	0
Комиссионные вознаграждения	2	752723	406575
<i>в том числе:</i>			
от консалтинговых услуг	2.1	457240	0
<i>в том числе:</i>			
аффилированным лицам	2.1.1	457240	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	3181
от услуг андеррайтера	2.3	0	0
от управления активами	2.4	0	0
от брокерских услуг	2.5	295483	147116
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0
от прочих услуг	2.7	0	256278
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	60641	34255
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	127110	220701
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1133414	197144
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	3475357	31816
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0
<i>в том числе:</i>			
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	4471	0
Прочие доходы	12	9129	4577
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	11635404	938061
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	67762	4167
в том числе:			
по полученным займам	14.1	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	1	3503
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	67761	664
Комиссионные расходы	15	53455	30014
в том числе:			
управляющему агенту	15.1	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	7229	3039
за услуги фондовой биржи	15.3	7506	24889
за услуги регистратора	15.4	0	393
за брокерские услуги	15.5	5873	1693
за прочие услуги	15.6	32847	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0
в том числе:			
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	33196	25531
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	123102	215328
Расходы от операций иностранной валюты	19	1094901	193839
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	3464721	43123
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
в том числе:			
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	1532	31
Операционные расходы	26	1085802	289071
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	251535	196063
транспортные расходы	26.2	3742	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	749925	71689
амортизационные отчисления	26.4	4533	3416
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	75658	17831
неустойка (штраф, пеня)	26.6	409	72

Прочие расходы	27	1	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	5924472	801104
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	5710932	136957
Корпоративный подоходный налог	30	324	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	5710608	136957
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	5710608	136957

Примечание

Прочие доходы - 122 тыс.тенге: аренда -100 тыс. тенге, восстанов. резервов по отпускам - 22 тыс. тг.
--

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

Дата 07.10.2019

Главный бухгалтер

Дата 07.10.2019

Исполнитель

Телефон исполнителя