

Бухгалтерский баланс

АО "First Heartland Securities"

1 января 2020 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	3346115	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	3346115	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	40000	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	9099335	5529335
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	64098	11816
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	1155007	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	22926	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	1519222	2924057
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	19167	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	85955	9190
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	12969	5922
Дебиторская задолженность	14	230651	88147
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	262352	8141
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	137773	0
аффилированным лицам	15.1.1	137773	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	124579	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	1923	537
Отложенное налоговое требование	18	144496	0
Авансы выданные и предоплата	19	1354	11048
Прочие активы	20	27893	6380
Итого активы	21	97931714	20809257
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	1305324	0

Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	801198	516985
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	28243	23310
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	8236	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	303	0
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	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	7933	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	40372	51631
Отложенное налоговое обязательство	32	0	8995
Авансы полученные	33	309	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	4261	0
Итого обязательства	36	2187943	600921
Собственный капитал			
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	3515	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	3515	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	3573	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	5949148	422976
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	0	16770
отчетного периода	42.2	5949148	406206
Итого капитал	43	95743771	20208336
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	97931714	20809257

Примечание:

Прочие активы сумма 27 893 тыс.тенге: расходы будущих периодов - 6299 тыс. тг, эцп -19 тыс. тг), незавер. строит - 21 674 тыс. тг; Прочие обязательства 4 261 тыс. тенге: омп - 3 589 тыс. тг, со - 427 тыс. тг, осмс - 245 тыс. тг)

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

Мустафаева А. И.

Дата 10.01.2020

Главный бухгалтер

Казбек А. Е.

Дата 10.01.2020

Исполнитель

Куатова А. Ш.

Телефон исполнителя

344-29-00 вн 113



Отчет о прибылях и убытках

АО "First Heartland Securities"

1 января 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим	За аналогичный период с начала предыдущего года (с
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	6342607	880928
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	5213	236
по размещенным вкладам	1.2	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	639553	113891
в том числе:			
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	11333	0
в том числе:			
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий	1.3.1.1	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	1.3.1.2	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	402284	113891
в том числе:			
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	14876	6151
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	105225	47930
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	225936	0
в том числе:			
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	4484	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	24666	66801
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	5673175	700000
Комиссионные вознаграждения	2	1633800	512948
в том числе:			
от консалтинговых услуг	2.1	860709	0
в том числе:			
аффилированным лицам	2.1.1	860709	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	3181
от услуг андеррайтера	2.3	178572	0
от управления активами	2.4	0	0
от брокерских услуг	2.5	594519	181801
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0
от прочих услуг	2.7	0	327966
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	81815	42714
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	209884	523911
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1135006	458775
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	3638856	142013
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0
Доходы от реализации активов	8	794	6
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0
в том числе:			
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	5303	0
Прочие доходы	12	92454	6227
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	13140519	2567522

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	128721	8737
в том числе:			
по полученным займам	14.1	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	18413	3503
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	110308	5234
Комиссионные расходы	15	97925	38698
в том числе:			
управляющему агенту	15.1	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	11195	3546
за услуги фондовой биржи	15.3	9853	31246
за услуги регистратора	15.4	0	450
за брокерские услуги	15.5	5873	3456
за прочие услуги	15.6	71004	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	53676	62058
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	162865	387212
Расходы от операций иностранной валюты	19	1095675	462399
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	3764565	48677
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	845	13
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	5377	4252
Операционные расходы	26	2033003	1042654
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	655638	220098
транспортные расходы	26.2	5055	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	1215901	739908
амортизационные отчисления	26.4	7999	4822
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	147880	77754
неустойка (штраф, пеня)	26.6	530	72
Прочие расходы	27	1	62656
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	7342653	2117356
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	5797866	450166
Корпоративный подоходный налог	30	-151282	43960
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	5949148	406206
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	5949148	406206

Примечание

Прочие доходы - 4 163 тыс.тенге: аренда -622 тыс. тенге, восстанов. резервов по отпускам - 3 541тыс. тг. ,

Первый руководитель (на период его отсутствия директор по финансам)

Дата 10.01.2020

Главный бухгалтер

Дата 10.01.2020

Исполнитель

Телефон исполнителя

