

Бухгалтерский баланс
АО «First Heartland Capital»
 По состоянию на 01 октября 2018г.

(в тыс. тенге)

| | Прим. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|-------|----------------------------|-----------------------------|
| Активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 3 | 1 767 | 0 |
| Кредиты клиентам | 4 | 0 | 0 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | 0 |
| Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости | 6 | 671 348 | 0 |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 7 | 0 | 0 |
| Операции "обратное Репо" с ценными бумагами | 8 | 32 006 | 0 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | | 0 | 0 |
| Текущие налоговые активы по корпоративному подоходному налогу | 10 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 11 | 769 | 0 |
| Основные средства | 12 | 2 353 | 0 |
| Нематериальные активы | 13 | 2 291 | 0 |
| Итого активы | | 710 534 | 0 |
| Обязательства | | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 14 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 15 | 2 706 | 0 |
| Отложенные обязательства по корпоративному подоходному налогу | | 0 | 0 |
| Средства клиентов | 16 | 0 | 0 |
| Итого обязательства | | 2 706 | 0 |
| Капитал | | | |
| Акционерный капитал с выкупленными акциями | 17 | 722 000 | 0 |
| Дополнительный капитал | | 0 | 0 |
| Резервы | | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток | | -14 172 | 0 |
| Прочие фонды | | 0 | 0 |
| Неконтрольные доли участия | | 0 | 0 |
| Итого капитал | | 707 828 | 0 |
| Итого капитал и обязательства | | 710 534 | 0 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Қайып А.Т.

Бакбаева Ш.Б.

Отчет о прибылях и убытках
АО "First Heartland Securities"
 по состоянию на 01 октября 2018г.

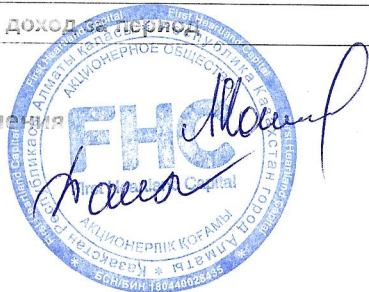
В ТЫС. ТЕНГЕ

| | <i>Прим.</i> | <i>За отчетный период текущего года</i> | <i>За аналогичный период предыдущего года</i> |
|--|--------------|---|---|
| Процентные доходы | 18 | 14 163 | 0 |
| Кредиты клиентам | | 0 | 0 |
| Средства в других банках | | 0 | 0 |
| Инвестиционные ценные бумаги | | 13 235 | 0 |
| По операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | | 928 | 0 |
| Денежные средства и их эквиваленты | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| Процентные расходы | 18 | 0 | 0 |
| По операциям «прямое РЕПО» с ценными бумагами | | 0 | 0 |
| Средства клиентов | | 0 | 0 |
| Инвестиционные ценные бумаги | | 0 | 0 |
| Чистый процентный доход | | 14 163 | 0 |
| Резерв под обесценение кредитов | | 0 | 0 |
| Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитов | | 14 163 | 0 |
| Комиссионные доходы | | 0 | 0 |
| Комиссионные расходы | | -114 | 0 |
| Чистый комиссионный доход | | -114 | 0 |
| Доход от приобретения дочерней организации | | 0 | 0 |
| Чистые доходы/(расходы) по операциям с иностранной валютой: | | 0 | 0 |
| - переоценка валютных статей | | 0 | 0 |
| - торговые операции | | 0 | 0 |
| Чистые доходы по операциям с торговыми ценными бумагами: | | 0 | 0 |
| Доход от дивидендов | | 0 | 0 |
| Прочие доходы | | 0 | 0 |
| Непроцентные доходы | 18 | -114 | 0 |
| Расходы на персонал | | -21 538 | 0 |
| Прочие операционные расходы | | -4 475 | 0 |
| Прочие расходы | | - | 0 |
| Прочие расходы/(доходы) от обесценения и создания/(восстановления) резервов | | 0 | 0 |
| Непроцентные расходы | 18 | -26 014 | 0 |
| Прибыль до расходов по налогу на прибыль | | -11 851 | 0 |
| Расходы по налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| Прибыль за период | | -11 851 | 0 |

| | | | |
|--|--|---------|---|
| Прочий совокупный доход, не подлежащий впоследствии переклассификации в состав прибыли или убытка: | | 0 | 0 |
| Переоценка основных средств | | 0 | 0 |
| Переоценка ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий впоследствии переклассификации в состав прибыли или убытка | | 0 | 0 |
| Итого совокупный доход | | -11 851 | 0 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Қайып А.Т.

Бакбаева Ш.Б.