

Бухгалтерский баланс

АО "First Heartland Capital"

1 апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	На конец отчетного периода 3	На начало отчетного периода 4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1410	2760
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	1410	2760
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	550486
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	484
ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в виде прибыли или убытка	5	247038	93518
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	5039	538
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	462492	50639
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	2202	890
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	4704	2660
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2354	2331
Иностранная задолженность	14	5011	4326
начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	16622	25764
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	3551	12000
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	3551	12000
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	0	0
от управления активами	15.5	13071	13764
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	0	0
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	418	125
Прочие активы	20	54	83
Итого активы	21	740103	732692
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	6309	3938
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	692	403
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	407	2524
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	0	0
по хостинговому обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	407	2524
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	0	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	0	227
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства	36	7408	7092
Чистый капитал			
Уставный капитал	37	722000	722000
в том числе:			
простые акции	37.1	722000	722000
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
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	10695	3600
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	3600	0
отчетного периода	42.2	7095	3600
Итого капитал	43	732695	725600
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	740103	732692

Примечание:

*строка 20"Прочие активы" 54 тыс -РБП

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

Кайып А. Т.

Дата 05.04.2019

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш. Б.

Дата 05.04.2019

Исполнитель

Бакбаева Ш. Б.

телефон исполнителя

+7 727 258 15 05



Отчет о прибылях и убытках

АО "First Heartland Capital"

1 апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	4587	14218	0	0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3257	8653	0	0
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0	0	0
ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	2529	5163	0	0
<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	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	1508	2519	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	728	3490	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	291	2177	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1330	5565	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	14085	36507	0	0
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
услуг управления активами	2.4	14081	36503	0	0
от брокерских услуг	2.5	0	0	0	0
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	4	4	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	185	185	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2493	2865	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	9	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1867	1867	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	63	71	0	0
Прочие доходы	12	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	23280	55722	0	0

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	18	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	18	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	242	556	0	0
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0
за услуги регистратора	15.4	0	30	0	0
за брокерские услуги	15.5	242	526	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	185	185	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	770	1310	0	0
доходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
доходы от переоценки иностранной валюты	20	314	1158	0	0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	87	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	6751	8546	0	0
Операционные расходы	26	10600	36767	0	0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8808	26223	0	0
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	754	6954	0	0
амортизационные отчисления	26.4	380	1048	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	658	2542	0	0
устойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	18862	48627	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	4418	7095	0	0
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	4418	7095	0	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	4418	7095	0	0

Примечание

--

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

Кайыл А. Т.

Дата 05.04.2019

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

Дата 05.04.2019

Исполнитель

Бакбаева Ш.Б.

Телефон исполнителя

+ 7 727 258 15 05 вн.: 11 465

