

Бухгалтерский баланс

1 апреля 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	148	245
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	148	245
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	155000	93020
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	20
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	587802	646638
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	2775
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	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
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	3603	3509
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1187	1409
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	4380	5456
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	0	2318
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	0	0
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	0	0
от управления активами	16.5	0	2318
от услуг маркет-мейкера	16.6	0	0
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0	0
прочие	16.9	0	0
Производные финансовые инструменты	17	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1	0	0
требования по сделке форварды	17.2	0	0
требования по сделке опционы	17.3	0	0
требования по сделке свопы	17.4	0	0
Текущий налоговый актив	18	343	1
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	429	988

Прочие активы	21	33	43
Итого активы	22	752925	753627
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	3015	2272
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	1444	2998
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	904	370
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	0	0
по клиринговым операциям	30.2	0	0
по кассовым операциям	30.3	0	0
по сейфовым операциям	30.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5	0	0
по доверительным операциям	30.6	0	0
по услугам фондовой биржи	30.7	0	0
по кастодиальному обслуживанию	30.8	81	42
по брокерским услугам	30.9	823	328
по услугам центрального депозитария	30.10	0	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0
обязательства по сделке свопы	31.4	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	210	2089
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	50	0
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	8
Итого обязательства	38	5623	7737
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	722000	722000
в том числе:			
простые акции	39.1	722000	722000
привилегированные акции	39.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	25302	23890
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	23890	3600
отчетного периода	47.2	1412	20290
Итого капитал	48	747302	745890
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	752925	753627

Примечание:

строка 21 "Прочие активы"-33 тыс тр(РПБ и СО)

Наименование

АО "First Heartland Capital"

Адрес

г.Алматы, ул.Хаджи Мукана 45

Телефон

+7 7172 644 000 вн: 201

Адрес электронной почты

s.bakbayeva@jysaninvest.com

Исполнитель

Бакбаева Ш.Б.

Ш.Б. Бакбаева

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бакбаева Ш.Б.

Ш.Б. Бакбаева

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Сахариева Б.М.

Б.М. Сахариева

Дата

Дата 18.04.2020



Отчет о прибылях и убытках

1 апреля 2020 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					
<i>в том числе:</i>		5434	15762	4587	14218
по корреспондентским и текущим счетам		0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>		5149	14124	3257	8653
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3	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	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым 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
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	5149	14124	2529	5163
<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	5149	13507	1508	2519
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	728	3490
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	291	2177
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	285	1638	1330	5565
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	0	0	14085	36507
<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
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	0	14081	36503
от брокерских услуг	2.5	0	0	0	0
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	4	4
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	0	0	185	185
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	4729	10348	2493	2865
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	9
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	595	3455	1867	1867
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	8	62	63	71
Прочие доходы	12	0	0	0	0
Итого доходов	13	10766	29627	23280	55722
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	252	0	18
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0

по выпущенным ценным бумагам		0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.2				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.3	0	0	0	18
Комиссионные расходы	14.4	0	252	0	0
в том числе:	15	18	583	242	556
управляющему агенту					
за кастодиальное обслуживание	15.1	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.2	0	23	0	0
за услуги центрального депозитария	15.3	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.4	0	66	0	30
за прочие услуги	15.5	18	494	242	526
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	15.6	0	0	0	0
в том числе:	16	0	0	0	0
от переводных операций					
от клиринговых операций	16.1	0	0	0	0
от кассовых операций	16.2	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.3	0	0	0	0
от инкассации	16.4	0	0	0	0
	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	5412	10008	770	1310
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	813	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	0	4032	314	1158
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	87
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	7	65	6751	8546
Операционные расходы	26	4171	12462	10600	36767
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	3522	9982	8808	26223
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	160	967	754	6954
амортизационные отчисления и износ	26.4	176	618	380	1048
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	313	895	658	2542
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	9608	28215	18862	48627
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	1158	1412	4418	7095
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	1158	1412	4418	7095
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	1158	1412	4418	7095

Примечание

Наименование

АО "First Heartland Capital"

Адрес

г.Алматы, ул.Хаджи Мукана 45

Телефон

+7 7172 644 000

Адрес электронной почты

s.bakbayeva@jysaninvest.com

Исполнитель

Бакбаева Ш.Б.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Бакбаева Ш.Б.

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Сахариева Б.М.

Дата

Дата 18.04.2020

