

**Бухгалтерский баланс**

1 июля 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	358	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	358	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	4864045	93020
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	45	20
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	24818582	646638
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	247987	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	3207	3509
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1109	1409
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	64056	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	186	988
Прочие активы	21	21	43
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>29751907</b>	<b>753627</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	2105	2272
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	0	2998
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	27	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	17	42
по брокерским услугам	30.9	10	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	0	2089
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	8
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>2132</b>	<b>7737</b>
<b>Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>39</b>	<b>29976087</b>	<b>722000</b>
в том числе:			
простые акции	39.1	29976087	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	-226312	23890
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	23890	3600
отчетного периода	47.2	-250202	20290
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>29749775</b>	<b>745890</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>49</b>	<b>29751907</b>	<b>753627</b>

Примечание:

стр 21 прочие краткосрочные активы -21 тыс. тенге

Наименование: АО "First Heartland Capital"

Адрес: г.Алматы, ул.Хаджи Мукана 45

Телефон: +7 7172 644 000 вн: 323

Адрес электронной почты: g.ospanova@firstheartlandcapital.com

Исполнитель: Оспанова Г.М.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Оспанова Г.М.

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Сяжариева Б.М.

Дата: 08.07.2020



**Отчет о прибылях и убытках**

1 июля 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	86735	114072	5172	29525
<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	57798	83394	5120	22707
<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	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	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	57798	83394	1734	10646
<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	3795	28233	149	2768
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	3386	12061
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	2892	9378
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	28937	30678	52	6818
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	8050	69232
<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	8050	69223
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	9
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	0	0	0	185
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	841650	868290	-389	4201
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	9
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	941099	947931	2325	10634
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 аффилированными 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	34	144	8	256
Прочие доходы	12	0	0	0	0
<b>Итого доходов</b>	<b>13</b>	1869518	1930437	15166	114042
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	34645	35120	198	785
<i>в том числе:</i>					
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	0	0	19
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	34645	35120	198	766

Комиссионные расходы	15	542	1099	22	637
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	18	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	0	66	0	30
за брокерские услуги	15.5	542	1015	22	607
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	0	0	0	185
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	912259	935130	314	3302
Расходы от операций иностранной валюты	19	469970	479597	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	696547	703605	2562	9402
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	70	212	7	12285
Операционные расходы	26	5848	25876	8372	65474
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	3948	20403	6660	46021
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	860	1884	747	12803
амортизационные отчисления и износ	26.4	158	1092	380	2189
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	396	2011	585	4461
неустойка (штраф, пеня)	26.6	486	486	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
<b>Итого расходов</b>	<b>28</b>	<b>2119881</b>	<b>2180639</b>	<b>11475</b>	<b>92157</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>29</b>	<b>-250363</b>	<b>-250202</b>	<b>3691</b>	<b>21885</b>
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>31</b>	<b>-250363</b>	<b>-250202</b>	<b>3691</b>	<b>21885</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>33</b>	<b>-250363</b>	<b>-250202</b>	<b>3691</b>	<b>21885</b>

Примечание

Наименование

АО "First Heartland Capital"

Адрес

г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.45

Телефон

+7 7172 644 000 вн: 323

Адрес электронной почты

g.ospanova@firstheartlandcapital.com

Исполнитель

Оспанова Г.М.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Сахариева Б.М.

Дата

Дата 08.07.2020

