

Бухгалтерский баланс

1 октября 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	4856	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	4856	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	119100	93020
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	30	20
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	26485430	646638
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	369123	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	678	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	4097	3509
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1032	1409
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	4943499	5456
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	38	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	38	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	344	1
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	2281	988
Прочие активы	21	416	43
Итого активы	22	31561771	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	4072	2272
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	453	2998

Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	8782	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	0	42
по брокерским услугам	30.9	8782	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	645	8
Итого обязательства	38	13952	7737
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	29976087	722000
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	1571732	23890
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	23890	3600
отчетного периода	47.2	1547842	20290
Итого капитал	48	31547819	745890
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	31561771	753627

Примечание:

Прочие активы на отчетную дату состоят из РБП (счет 1620) на сумму 345 605,38 тенге, Прочая краткосрочная ДЗ (счет 1280 11) на сумму 70 011,23 тенге Прочие

Наименование: АО "First Heartland Capital"

Адрес: ул. Хаджи Мукана д.45

Телефон: 87172644000 вн 202

Адрес электронной почты: l.kaimoldayeva@firstheartlandcapital.com

Исполнитель: Каймолдаева Л.Д.

Главный бухгалтер: Каймолдаева Л.Д.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности: Сахариева Б.М.

Дата: Дата 07.10.2020



Отчет о прибылях и убытках

1 октября 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	1	123460	459496	5193	45377
<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	123154	418221	5193	38419
<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
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	123154	418221	1745	15882
<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	38353	131887	152	3231
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	3448	22537
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	2953	18371
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	306	41275	0	6958
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	37	114	4401	81962
<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	37	114	4401	81953
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	10274	0	185
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	136632	1300812	119	5705
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	9
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1286930	3762073	1944	16938
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	832	2201	7	276
Прочие доходы	12	0	0	0	0
Итого доходов	13	1547891	5534970	11664	150452
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	52406	178762	202	1396
<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	18

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	52406	178762	202	1378
Комиссионные расходы	15	8748	85458	10	939
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 центрального депозитария	15.4	35	165	0	248
за брокерские услуги	15.5	8713	85293	10	691
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	11982	57720	0	185
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	186622	1296109	127	5148
Расходы от операций иностранной валюты	19	-409180	70418	4	25
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	985806	2235843	1521	13078
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	7332	9529	3	12309
Операционные расходы	26	12125	53226	6031	85176
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	10308	43836	5031	62087
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	785	3292	326	14163
амортизационные отчисления и износ	26.4	152	1531	186	2963
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	880	4081	488	5963
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	486	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	855841	3987065	7898	118343
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	692050	1547905	3766	32109
Корпоративный подоходный налог	30	63	63	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	691987	1547842	3766	32109
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	691987	1547842	3766	32109

Примечание

--

Наименование

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Дата

