

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество Акционерное Общество "First Heartland Capital"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 30.06.2018

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	628	
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	628	
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	521 016	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	15	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	200 293	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	1 207	
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	541	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14		
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15		
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4		
от управления активами	15.5		
от услуг маркет-мейкера	15.6		
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17		
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20		
Итого активы	21	722 478	
Обязательства			

Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	2 163	
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7		
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10		
по услугам единого регистратора	29.11		
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	636	
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	2 799	
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	722 000	
в том числе:			
простые акции	37.1	722 000	
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40		
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-2 321	
в том числе:			
предыдущих лет	42.1		
отчетного периода	42.2	-2 321	
Итого капитал	43	719 679	
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	44	722 478	

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

И.О. Председатель Правления _____ / Айдосов Нурдаулет Галымович Дата _____

Главный бухгалтер _____ / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата _____

Исполнитель _____ / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата _____

Телефон _____

Место для печати _____



Форма, предназначенная для сбора административных данных

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "First Heartland Capital"

(полное наименование организации)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За отчетный период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	476	476		
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3	129	129		
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
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				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	129	129		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	347	347		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2				
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5				
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3				
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4				
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6				
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11				
Прочие доходы	12	2	2		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	477	477		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					

управляющему агенту	15.1			
за кастодиальное обслуживание	15.2			
за услуги фондовой биржи	15.3			
за услуги регистратора	15.4			
за брокерские услуги	15.5			
за прочие услуги	15.6			
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16			
в том числе:				
от переводных операций	16.1			
от клиринговых операций	16.2			
от кассовых операций	16.3			
от сейфовых операций	16.4			
от инкассации	16.5			
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17			
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18			
Расходы от операций иностранной валюты	19			
Расходы от переоценки иностранной валюты	20			
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21			
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22			
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23			
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24			
в том числе:				
по сделкам фьючерс	24.1			
по сделкам форвард	24.2			
по сделкам опцион	24.3			
по сделкам своп	24.4			
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25			
Операционные расходы	26	2 799	2 799	
в том числе:				
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	2 481	2 481	
общехозяйственные расходы	26.2			
транспортные расходы	26.3			
административные расходы	26.4	80	80	
амортизационные отчисления	26.5			
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6			
неустойка (штраф, пеня)	26.7			
Прочие расходы	27			
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2 799	2 799	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-2 321	-2 321	
Корпоративный подоходный налог	30			
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29- стр.30)	31	-2 321	-2 321	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-2 321	-2 321	



Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

И.О. Председатель Правления _____ / Айдосов Нурдаулет Галымович Дата _____

Главный бухгалтер _____ / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата _____

Исполнитель _____ / Бакбаева Шолпан Бауыржановна Дата _____

Телефон: _____

Место для печати _____