

Бухгалтерский баланс

АО "First Heartland Capital"

1 июля 2019 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	8583	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	8583	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	6021	550486
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	21	484
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	251626	93518
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	9790	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	473661	50639
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	3654	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	4302	2660
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1615	2331
Дебиторская задолженность	14	283	4326
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	8050	25764
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	12000
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	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	8050	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	104	0
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	549	125
Прочие активы	20	23	83
Итого активы	21	754817	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	6157	3938
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	486	403
Надлежащие комиссионные расходы к оплате	29	632	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 кастодиальному обслуживанию	29.8	121	0
по брокерским услугам	29.9	511	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	18	227
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	39	0
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства	36	7332	7092
Собственный 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	25485	3600
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	3600	0
отчетного периода	42.2	21885	3600
Итого капитал	43	747485	725600
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	754817	732692

Примечание:

*строка 20 Прочие активы 23 тыс - РБП

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

Кайыл А. Таласы

 Дата 05.07.2019

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш. Б.

 Дата 05.07.2019

Исполнитель

Бакбаева Ш. Б.


Телефон исполнителя

(727) 2581505 вн. 10465



Отчет о прибылях и убытках

АО "First Heartland Capital"

1 июля 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	5172	29525	476	476
<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	5120	22707	129	129
<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	1734	10646	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	149	2768	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	3386	12061	129	129
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	2892	9378	129	129
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	52	6818	347	347
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	8050	69232	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
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от удерживателя	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	8050	69223	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	0	9	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	0	185	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-389	4201	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	9	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2325	10634	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	8	256	0	0
Прочие доходы	12	0	0	2	2

Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	15166	114042	478	478
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	198	785	0	0
<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	19	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	198	766	0	0
Комиссионные расходы	15	22	637	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	22	607	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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 ссудных операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	185	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	314	3302	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	2562	9402	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
<i>в том числе:</i>					
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	12285	0	0
Операционные расходы	26	8372	65474	2796	2799
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	6660	46021	2257	2257
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	747	12803	259	262
амортизационные отчисления	26.4	380	2189	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	585	4461	280	280
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	11475	92157	2796	2799
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	3691	21885	-2318	-2321
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	3691	21885	-2318	-2321
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	3691	21885	-2318	-2321

Примечание

--

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

Кайыл А. Т.

Дата 05.07.2019

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш. Б.

Дата 05.07.2019

Исполнитель

Бакбаева Ш. Б.

Телефон исполнителя

(727) 2581505 вн. 10465

