

## Бухгалтерский баланс

АО "First Heartland Capital"

1 октября 2019 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	310	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	310	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	0	550486
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	484
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	255071	93518
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	11183	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	484124	50639
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	5138	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
Средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3905	2660
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1345	2331
Дебиторская задолженность	14	8318	4326
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	7172	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	7172	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	1	0
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	6474	125
Прочие активы	20	4	83
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>766724</b>	<b>732692</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	7501	3938
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	0	403
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	55	2524
в т.ч. в 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	0	0
по брокерским услугам	29.9	13	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	42	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в т.ч. в 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	1433	227
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	26	0
Прочие обязательства	35	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>9015</b>	<b>7092</b>
<b>Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>37</b>	<b>722000</b>	<b>722000</b>
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		35709	3600
в том числе:				
предыдущих лет	42.1		3600	0
отчетного периода	42.2		32109	3600
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>		<b>757709</b>	<b>725600</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>		<b>766724</b>	<b>732692</b>

Примечание:

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



Кайыр А. А.

Дата 07.10.2019

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш. Б.

Дата 07.10.2019

Исполнитель

Бакбаева Ш. Б.

Телефон исполнителя

(727) 2581505 вн.10465

Отчет о прибылях и убытках

АО "First Heartland Capital"

1 октября 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	5193	45377	4666	14638
<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	5193	38419	4544	13363
<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	1745	15882	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	152	3231	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	3448	22537	4544	13363
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	2953	18371	4544	13363
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	6958	122	1275
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	4401	81962	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 агента андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	4401	81953	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	119	5705	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	9	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1944	16938	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	7	276	0	0
Прочие доходы	12	0	0	0	2

<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	11664	150452	4666	14640
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	202	1396	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	18	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	202	1378	0	0
Комиссионные расходы	15	10	939	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	248	0	0
за брокерские услуги	15.5	10	691	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 банковских 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	127	5148	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	4	25	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1521	13078	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	3	12309	0	0
Операционные расходы	26	6031	85176	8967	28812
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	5031	62087	7340	24019
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	326	14163	668	2036
амортизационные отчисления	26.4	186	2963	328	655
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	488	5963	628	2099
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	3	3
Прочие расходы	27	0	0	0	0
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>7898</b>	<b>118343</b>	<b>8967</b>	<b>28812</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)</b>	<b>29</b>	<b>3766</b>	<b>32109</b>	<b>-4301</b>	<b>-14172</b>
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)</b>	<b>31</b>	<b>3766</b>	<b>32109</b>	<b>-4301</b>	<b>-14172</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31 +/- строка 32)</b>	<b>33</b>	<b>3766</b>	<b>32109</b>	<b>-4301</b>	<b>-14172</b>

Примечание

--

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

Кайып А. Т.

Дата 07.10.2019

Главный бухгалтер

Бакбаева Ц. Б.

Дата 07.10.2019

Исполнитель

Бакбаева Ш. Б.

Телефон исполнителя

(727) 2881505 вн.10465

