

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.04.2021 года
АО «First Heartland Jýsan Invest»
(наименование Организации)

(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	38 354	130 739
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	38 354	130 739
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	165 012	355 125
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	8 463 619	8 192 418
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	129 647	55 274
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	351 824	360 815
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	6 755	2 947
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	44 776	44 776
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	18 658	18 658
Запасы	10	646	825
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	60 669	52 565

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	13 728	13 198
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	38 096	47 555
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	162 484	32 324
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	832	832
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	156 121	27 003
от управления активами	16.5	3 831	2 591
от услуг маркет-мейкера	16.6	1 391	1 898
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	309	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	31 352	31 036
Отложенный налоговый актив	19	22 118	22 118
Авансы выданные и предоплата	20	17 734	16 471
Прочие активы	21	3 883	1 540
Итого активы	22	9 432 953	9 320 163
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	2 440 903	2 411 172
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	29 134	170 742
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	3 174	82 303
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	7 061	9 857
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	2 937	6 735
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 946	1 139
по брокерским услугам	30.9	0	0

по услугам центрального депозитария	30.10	2 178	1 983
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	729	50
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	74	158
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	1 995	0
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	0
Итого обязательства	38	2 483 070	2 674 282
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	3 000 000	3 000 000
в том числе:			
простые акции	39.1	3 000 000	3 000 000
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	34 986	39 683
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	49 998	43 993
Резерв на переоценку основных средств	45	21 120	21 120
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	3 843 779	3 541 085
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	3 541 085	2 999 707
отчетного периода	47.2	302 694	541 378
Итого капитал	48	6 949 883	6 645 881
Итого капитал и обязательства	49	9 432 953	9 320 163

Примечание

Стр.21 Прочие активы на 01.04.2021 г. Расходы будущих периодов 3 814 тыс.тенге; переплата по соц.отчислениям 69 тыс.тенге

Наименование: АО «First Heartland Jýsan Invest» Адрес: г.Нур-Султан, ул Сыганак 24

Телефон: +77172644 000 вн 201

Адрес электронной почты: info@jysaninvest.com

Исполнитель: Касымбаева Ш.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись, телефон

Главный бухгалтер
Касымбаева Ш.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)




подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Айдосов Н. Г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

Дата: 07.04.2021 года

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.04.2021 года
АО «First Heartland Jýsan Invest»
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	45 833	122 877	28 589	73 366
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	1
по приобретенным ценным бумагам	1.3	44 574	114 330	25 757	69 037
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	1 495	4 455	14 651	35 385
в том числе:					
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	4 122	4 122
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	165	395	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	43 079	109 875	11 106	33 652
в том числе:					
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	3 699	9 133	162	162
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	13 880	24 596	4 664	12 165
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1 259	8 547	2 832	4 328
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	144 858	383 092	27 191	46 578
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:					
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	417	1 251	417	903
от услуг андеррайтера	2.3	0	200	0	0
от управления активами	2.4	2 929	13 901	8 237	22 097
от брокерских услуг	2.5	141 223	366 981	16 354	20 996
от услуг маркет-мейкера	2.6	-20	450	2 183	2 582
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	309	309	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	2 098	9 904	13 226	13 249

Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	88 104	271 497	99 815	205 498
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	13 023	0	120
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	186 479	394 257	186 646	215 956
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
в том числе:					
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	4 859	7 084	9	148
Прочие доходы	12	546	1 611	446	446
Итого доходов	13	472 777	1 203 345	355 922	555 361
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	18 681	47 429	2 140	5 125
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	2 052	7 563	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	16 629	39 866	2 140	5 125
Комиссионные расходы	15	4 496	18 589	1 418	2 388
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 868	4 962	45	199
за услуги фондовой биржи	15.3	1 337	3 914	1 054	1 397
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	207	318
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	1 291	9 713	112	474
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	390	10 042	35 831	35 901
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	115 610	283 444	179 648	305 264
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	13 563	7 982	36 734
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	115 094	355 582	116	3 042
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	3	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
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	2 760	19 173	6 988	13 595
Операционные расходы	26	56 071	152 519	32 380	103 831
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	28 964	83 829	23 383	75 755
транспортные расходы	26.2	119	389	338	726
общехозяйственные и административные расходы	26.3	22 394	55 538	3 609	15 787
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 416	3 979	828	2 456
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 178	8 740	4 222	9 107
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	44	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	313 102	900 344	266 503	505 880
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	159 675	303 001	89 419	49 481
Корпоративный подоходный налог	30	111	307	2 998	2 998
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	159 564	302 694	86 421	46 483
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	159 564	302 694	86 421	46 483

Стр.12 Прочие доходы 01.04.2021 г.(Март 2021 г.)- Доход от сдачи в аренду офиса - 542 тыс.тенге, прочие 4 тыс.тенге

Наименование: АО «First Heartland» Адрес: г. Нур-султан, ул. Сыганак 24

Телефон: +77172644 000 вн.:201

Адрес электронной почты: info@jysaninvest.com

Исполнитель: Касымбаева Ш.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:
Касымбаева Ш.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:
Айдосов Н. Г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись, телефон

Номер телефона:

+77172644 000

Дата: 07.04.2021

года

