

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.01.2023 года
АО «First Heartland Jusan 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	1,941,657	3,356,977
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	1,941,657	3,356,977
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	9,256,437	5,040
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	3,498	722
Операция «обратное РЕПО»	4	11,178,229	1,782,258
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	5,204	59
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	15,742,597	46,822,501
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	183,509	327,224
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	23,691,424	300,335
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	153,039	1,984
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	46,380
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	13,332	22,926
Запасы	10	2,969	3,095
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	113,487	127,916

Нематериальные активы	13	12,810	13,071
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	144,993	35,346
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	71,772	403,073
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	525	2,499
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	525	2,499
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	833	0
от услуг андеррайтера	16.3	39,081	21,333
от брокерских услуг	16.4	25,993	372,707
от управления активами	16.5	5,240	3,499
от услуг маркет-мейкера	16.6	100	2,013
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0	1,022
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	209,192	10,692
Отложенный налоговый актив	19	76,107	77,472
Авансы выданные и предоплата	20	2,957	7,147
Прочие активы	21	5,181	6,517
Итого активы	22	62,463,144	53,020,746
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	19,854,520	7,818,051
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	415,155	452,195
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	8,643	8,404
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	17,040	8,351
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	8,129	4,859
по кастодиальному обслуживанию	30.8	5,212	556

по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	3,699	2,936
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	796	195,746
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	179	56
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	1,200	0
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	259	0
Итого обязательства	38	20,297,792	8,482,803
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	40,012,639	40,012,639
в том числе:			
простые акции	39.1	40,012,639	40,012,639
привилегированные акции	39.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	40	0	0
Изъятый капитал	41	-12,651	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-136,579	43,023
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	102,257	3,369
Резерв на переоценку основных средств	45	0	21,120
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	2,199,686	4,457,792
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	4,457,792	3,541,085
отчетного периода	47.2	-2,258,106	916,707
Итого капитал	48	42,165,352	44,537,943
Итого капитал и обязательства	49	62,463,144	53,020,746

Примечание

стр.21 Прочие активы на 01.01.23 г.: Расходы будущих периодов- 5 097 тыс.тенге; переплата по взносам в фонды 84

Наименование: АО «First Heartland Jusan Invest» Адрес: г.Астана, ул Сыганак зд.70

Телефон: +77172644000

Адрес электронной почты: info@jusaninvest.com


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



подпись, телефон

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

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Кабанов М.В.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)




подпись


подпись

Дата: 11.01.2023 года

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.01.2023 года
АО «First Heartland Jusan Invest»
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	185,555	2,551,632	448,413	1,199,343
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	3,498	6,075	969	2,343
по приобретенным ценным бумагам	1.2	151,367	2,410,197	446,141	1,150,731
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	60,131	281,719	1,302	14,023
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	27,166	141,271	336	1,198
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	91,236	2,128,478	444,839	1,129,869
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	1.2.2.1	3,571	134,218	84,726	205,267
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	24,324	366,208	104,443	288,147
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0	0	6,839
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	30,690	135,360	1,303	46,269
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	69,314	704,728	385,151	2,166,901
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	525	15,665	7,181	7,181
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	525	15,665	7,181	7,181
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	417	5,004	417	5,004
от услуг андеррайтера	2.3	39,081	68,578	18,398	248,546
от управления активами	2.4	3,335	54,075	3,143	39,823
от брокерских услуг	2.5	15,961	492,828	354,746	1,853,953
от услуг маркет-мейкера	2.6	100	1,200	313	3,833
от прочих услуг	2.7	9,895	14,599	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	52,779	953	8,561

Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	49,054	350,841	11,482	84,482
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	554,243	11,324,256	651,615	2,146,041
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	21,120	3,572	27,169
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	487,035	24,279,067	553,442	2,926,366
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	39,200	659	659
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	6,349	91,962	16,495	180,896
Прочие доходы	12	0	0	748	7,751
Итого доходов	13	1,351,550	39,362,806	2,071,577	8,739,608
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	58,750	866,081	207,274	407,853
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	22,976	268,899	12,609	34,077
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	35,774	597,182	194,665	373,776
Комиссионные расходы	15	64,146	671,900	240,274	839,080
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	9,418	32,423	482	19,229
за услуги фондовой биржи	15.3	14,985	37,202	4,186	31,360
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	39,743	602,275	235,606	788,491
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	2,928	633,717	25,649	169,433
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	349,830	15,814,571	739,330	2,318,385
Расходы от операций иностранной валюты	19	1	9,511	22	109,537
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	914,930	21,448,991	737,396	2,381,194
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	39,143	568	571
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	104,296	179,877	2,413	146,577
Операционные расходы	26	527,466	1,761,750	542,772	1,286,084
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	449,644	1,227,178	481,637	880,232
транспортные расходы	26.2	640	3,715	745	3,318
общехозяйственные и административные расходы	26.3	65,303	375,702	51,909	334,444
амортизационные отчисления и износ	26.4	2,624	31,766	2,085	19,194
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9,255	119,532	6,395	48,201
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	3,857	0	695
Прочие расходы	27	0	7,237	0	0
Итого расходов	28	2,022,347	41,432,778	2,495,698	7,658,714
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-670,797	-2,069,972	-424,121	1,080,894
Корпоративный подоходный налог	30	184,392	188,134	141,892	164,187
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-855,189	-2,258,106	-566,013	916,707
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-855,189	-2,258,106	-566,013	916,707

-2 258 106 тыс.тенге убыток за 2022 год>= -855 189 тыс.тенге (убыток за декабрь 2022 г.)

Наименование: АО «First Heartland Jusan Invest» Адрес: г. Астана, ул. Сыганак з/д.70

Телефон: +77172644 000

Адрес электронной почты: info@jusaninvest.com

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

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

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
 Кабанов М.В.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____
 подпись, телефон

Номер телефона:

Дата: 11.01.2023 года

