

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07.2022 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 | 9 557 461 | 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 | 9 557 461 | 3 356 977 |
| эквиваленты денежных средств | 1.3 | 0 | 0 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | 0 | 0 |
| Вклады размещенные | 3 | 0 | 5 040 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 3.1 | 0 | 722 |
| Операция «обратное РЕПО» | 4 | 0 | 1 782 258 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | 0 | 59 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5 | 28 832 912 | 46 822 501 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | 548 065 | 327 224 |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 | 4 046 312 | 300 335 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6.1 | 46 482 | 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 | 46 380 | 46 380 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 9 | 22 926 | 22 926 |
| Запасы | 10 | 3 103 | 3 095 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | 0 | 0 |
| Основные средства | 12 | 122 739 | 127 916 |
| Нематериальные активы | 13 | 13 607 | 13 071 |
| Активы в форме права пользования | 14 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 15 | 47 231 | 35 346 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 16 | 42 224 | 403 073 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| от консалтинговых услуг, в том числе: | 16.1 | 7 000 | 2 499 |
| аффилированным лицам | 16.1.1 | 0 | 0 |
| прочим клиентам | 16.1.2 | 7 000 | 2 499 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 16.2 | 833 | 0 |
| от услуг андеррайтера | 16.3 | 0 | 21 333 |
| от брокерских услуг | 16.4 | 26 143 | 372 707 |
| от управления активами | 16.5 | 6 933 | 3 499 |
| от услуг маркет-мейкера | 16.6 | 1 315 | 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 | 91 529 | 10 692 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 77 472 | 77 472 |
| Авансы выданные и предоплата | 20 | 6 532 | 7 147 |
| Прочие активы | 21 | 6 159 | 6 517 |
| Итого активы | 22 | 42 916 587 | 53 020 746 |
| Обязательства | | | |
| Операция "РЕПО" | 23 | 1 180 380 | 7 818 051 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | 0 | 0 |
| Займы полученные | 25 | 0 | 0 |
| Субординированный долг | 26 | 0 | 0 |
| Резервы | 27 | 45 087 | 452 195 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 28 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 29 | 35 125 | 8 404 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 30 | 11 066 | 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 | 2 221 | 4 859 |
| по кастодиальному обслуживанию | 30.8 | 751 | 556 |
| по брокерским услугам | 30.9 | 0 | 0 |
| по услугам центрального депозитария | 30.10 | 8 094 | 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 | 380 | 195 746 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | 0 | 0 |
| Авансы полученные | 34 | 67 | 56 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 35 | 0 | 0 |
| Обязательства по аренде | 36 | 315 | 0 |
| Прочие обязательства | 37 | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 38 | 1 272 420 | 8 482 803 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 39 | 39 999 987 | 40 012 639 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 39.1 | 39 999 987 | 40 012 639 |
| привилегированные акции | 39.2 | 0 | 0 |
| 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 | -15 562 | 43 023 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 44 | 4 746 | 3 369 |
| Резерв на переоценку основных средств | 45 | 21 120 | 21 120 |
| Прочие резервы | 46 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 47 | 1 633 876 | 4 457 792 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 47.1 | 4 457 792 | 3 541 085 |
| отчетного периода | 47.2 | -2 823 916 | 916 707 |
| Итого капитал | 48 | 41 644 167 | 44 537 943 |
| Итого капитал и обязательства | 49 | 42 916 587 | 53 020 746 |

Примечание

стр.21 Прочие активы на 01.07.22 г.: Расходы будущих периодов- 6 076 тыс.тенге; переплата по соц.страхованию 83

Наименование: АО «First Heartland Jusan Invest» Адрес: г.Нур-Султан, 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)

подпись

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

подпись

Дата:

08.07.2022 года



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.07.2022 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 | 226 855 | 1 334 965 | 42 244 | 333 081 |
| в том числе: | | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.2 | 196 938 | 1 231 892 | 41 638 | 321 518 |
| в том числе: | | | | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.2.1 | 32 505 | 77 577 | 1 001 | 7 722 |
| 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 | 21 775 | 57 141 | 40 | 665 |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.2.2 | 164 433 | 1 154 315 | 40 637 | 313 796 |
| 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 | 5 687 | 24 199 | 2 816 | 98 941 |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости | 1.2.2.2 | 19 708 | 233 660 | 13 396 | 64 641 |
| по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 29 917 | 103 071 | 606 | 11 563 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 37 265 | 392 056 | 217 269 | 993 381 |
| в том числе: | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | 8 745 | 10 990 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочим клиентам | 2.1.2 | 8 745 | 10 990 | 0 | 0 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | 417 | 2 502 | 417 | 2 502 |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | 0 | 6 001 | 1 765 | 116 020 |
| от управления активами | 2.4 | 3 991 | 21 521 | 2 426 | 22 392 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 20 941 | 335 184 | 212 341 | 848 223 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 100 | 600 | 320 | 1 920 |
| 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 | 3 071 | 15 258 | 0 | 2 324 |

| | | | | | |
|---|------|-----------|------------|---------|-----------|
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | 24 825 | 233 820 | 3 368 | 16 330 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 589 528 | 6 063 141 | 58 775 | 490 496 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 023 |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 5 385 005 | 18 181 588 | 95 680 | 766 058 |
| 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 | 5 303 | 58 749 | 3 301 | 12 216 |
| Прочие доходы | 12 | 0 | 0 | 528 | 3 267 |
| Итого доходов | 13 | 6 268 781 | 26 264 319 | 421 165 | 2 627 852 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 80 247 | 485 432 | 11 637 | 86 087 |
| 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 | 38 791 | 149 794 | 1 985 | 13 632 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | 41 456 | 335 638 | 9 652 | 72 455 |
| Комиссионные расходы | 15 | 21 287 | 383 758 | 19 843 | 191 459 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за кастодальное обслуживание | 15.2 | 1 443 | 2 428 | 1 535 | 10 288 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 2 095 | 9 868 | 3 375 | 12 537 |
| за услуги центрального депозитария | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за брокерские услуги | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за прочие услуги | 15.6 | 17 749 | 371 462 | 14 933 | 168 634 |
| 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 | 29 308 | 357 304 | 4 224 | 18 294 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 784 614 | 12 303 710 | 56 596 | 407 846 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 0 | 71 | 33 | 13 616 |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 1 675 212 | 14 826 220 | 105 502 | 696 210 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 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 | 5 314 | 55 457 | 6 275 | 34 535 |
| Операционные расходы | 26 | 97 378 | 674 998 | 56 975 | 318 055 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 65 457 | 415 958 | 30 469 | 172 509 |
| транспортные расходы | 26.2 | 269 | 1 610 | 367 | 1 221 |
| общехозяйственные и административные расходы | 26.3 | 21 784 | 189 070 | 21 097 | 117 512 |
| амортизационные отчисления и износ | 26.4 | 2 719 | 15 415 | 1 719 | 8 888 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.5 | 7 149 | 50 451 | 3 313 | 17 871 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | 0 | 2 494 | 10 | 54 |
| Прочие расходы | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | 28 | 2 693 360 | 29 086 950 | 261 085 | 1 766 105 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 29 | 3 575 421 | -2 822 631 | 160 080 | 861 747 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 496 | 1 285 | 20 171 | 20 652 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога | 31 | 3 574 925 | -2 823 916 | 139 909 | 841 095 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 33 | 3 574 925 | -2 823 916 | 139 909 | 841 095 |

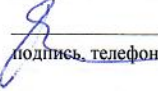
- 2 823 916 тыс.тенге (накопленный убыток за январь-июнь 2022 года)>=3 574 925 тыс.тенге (доход за июнь 2022 г.)

Наименование: АО «Firs Адрес: г.Нур-Султан, ул Сыганак зд.70

Телефон: +77172644 000 вн.:201

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 отчета:

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


подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Кабанов М.В.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись, телефон

Номер телефона:

Дата:

08.07.2022

года

