

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07.2023 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	9,418,689	1,941,657
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	9,418,689	1,941,657
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	4,528	9,256,437
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	3	3,498
Операция «обратное РЕПО»	4	1,650,038	11,178,229
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	5,204
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	10,684,854	15,742,597
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	89,936	183,509
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	17,563,301	23,691,424
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	238,492	153,039
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	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	13,332	13,332
Запасы	10	1,105	2,969
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	131,401	113,487

Нематериальные активы	13	10,816	12,810
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	4,093,458	144,993
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	24,362	71,744
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	3,083	525
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	3,083	525
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	832	833
от услуг андеррайтера	16.3	2,132	39,081
от брокерских услуг	16.4	12,823	25,965
от управления активами	16.5	1,126	5,240
от услуг маркет-мейкера	16.6	100	100
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	4,266	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	314,718	212,363
Отложенный налоговый актив	19	76,107	76,107
Авансы выданные и предоплата	20	5,701	3,213
Прочие активы	21	8,198	5,181
Итого активы	22	44,000,608	62,466,543
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	19,854,520
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	90,582	415,155
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	52,322	8,928
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	6,028	17,634
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	1,753	8,160
по кастодиальному обслуживанию	30.8	51	5,776

по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	4,224	3,698
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	19	835
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	284	195
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	7	1,200
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	18	259
Итого обязательства	38	149,260	20,298,726
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	-12,651
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-82,249	-146,173
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	28,476	102,257
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	3,905,133	2,211,745
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	2,211,745	4,327,846
отчетного периода	47.2	1,693,388	-2,116,101
Итого капитал	48	43,851,348	42,167,817
Итого капитал и обязательства	49	44,000,608	62,466,543

Примечание

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

Телефон: +77172644 000

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)



Дата: 10.07.2023

Года

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.07.2023 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 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	171,522	1,468,448	226,855	1,334,965
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	3	4,632	0	2
по приобретенным ценным бумагам	1.2	160,877	1,358,430	196,938	1,231,892
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	126,433	893,858	32,505	77,577
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	44,105	297,006	21,775	57,141
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	34,444	464,572	164,433	1,154,315
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	3,889	159,996	5,687	24,199
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	6,359	57,874	19,708	233,660
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	10,642	105,386	29,917	103,071
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	23,915	228,863	37,265	392,056
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	3,083	5,414	8,745	10,990
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	3,083	5,414	8,745	10,990
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	417	2,502	417	2,502
от услуг андеррайтера	2.3	734	19,377	0	6,001
от управления активами	2.4	1,484	12,651	3,991	21,521
от брокерских услуг	2.5	11,686	137,785	20,941	335,184
от услуг маркет-мейкера	2.6	100	600	100	600
от прочих услуг	2.7	4,144	34,615	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0

от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	2,267	15,919	3,071	15,258
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	3,429	90,993	24,825	233,820
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	213,188	3,714,093	589,528	6,063,141
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	808,952	7,301,476	5,385,005	18,181,588
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	6,205	118,137	5,303	58,749
Прочие доходы	12	0	0	0	0
Итого доходов	13	1,227,211	12,922,010	6,268,781	26,264,319
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	15,256	259,365	80,247	485,432
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	0	134,710	38,791	149,794
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	15,256	124,655	41,456	335,638
Комиссионные расходы	15	21,765	140,483	21,287	221,324
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1,242	17,753	1,443	2,428
за услуги фондовой биржи	15.3	2,699	15,693	2,095	9,868
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	17,824	107,037	17,749	209,028
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	8,803	73,312	29,308	357,304
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	225,007	1,521,215	784,614	12,303,710
Расходы от операций иностранной валюты	19	1,850	1,852	0	71
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	491,294	8,001,337	1,675,212	14,826,220
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	23	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	8,795	61,118	5,314	55,457
Операционные расходы	26	236,099	1,166,021	97,378	674,998
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	106,884	567,077	65,457	415,958
транспортные расходы	26.2	444	2,067	269	1,610
общехозяйственные и административные расходы	26.3	114,522	507,521	21,784	189,070
амортизационные отчисления и износ	26.4	2,780	16,622	2,719	15,415
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	11,245	63,825	7,149	50,451
неустойка (штраф, пеня)	26.6	224	8,909	0	2,494
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	1,008,869	11,224,726	2,693,360	28,924,516
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	218,342	1,697,284	3,575,421	-2,660,197
Корпоративный подоходный налог	30	959	3,896	496	1,285
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	217,383	1,693,388	3,574,925	-2,661,482
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	217,383	1,693,388	3,574,925	-2,661,482

Стр "Итого чистая прибыль (убыток) за период" гр 6 >= (f2_uip) Стр "Итого чистая прибыль (убыток) за период" гр 5: -2 661 482 >= 3 574 925

Наименование: АО «First Heartland Jusan Invest»

Адрес: г. Астана ул. Сыганак зд.70

Телефон: +77172644 000

Адрес электронной почты: info@jusaninvest.com

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


 подпись, телефон

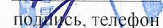
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

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: 10.07.2023

года

