

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.04.2022 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	9 575 588	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	9 575 588	3 356 977
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	4 664	5 040
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1	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	30 297 503	46 822 501
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	579 525	327 224
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	305 437	300 335
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	4 953	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	5 602	3 095
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	128 704	127 916
Нематериальные активы	13	13 495	13 071
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	42 130	35 346
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	89 997	403 073
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	0	2 499
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	0	2 499
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	417	0
от услуг андеррайтера	16.3	3 788	21 333
от брокерских услуг	16.4	75 795	372 707
от управления активами	16.5	8 513	3 499
от услуг маркет-мейкера	16.6	1 484	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	41 197	10 692
Отложенный налоговый актив	19	77 472	77 472
Авансы выданные и предоплата	20	20 871	7 147
Прочие активы	21	4 923	6 517
Итого активы	22	40 676 889	53 020 746
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	7 818 051
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.04.2022 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 итогом)	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	205 782	656 515	45 833	122 877
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	2	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	203 500	651 807	44 574	114 330
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	3 217	5 622	1 495	4 455
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	2 204	2 569	165	395
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	200 283	646 185	43 079	109 875
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	3 546	10 335	3 699	9 133
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	36 611	156 402	13 880	24 596
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	2 282	4 706	1 259	8 547
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	40 587	182 928	144 858	383 092
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	2 245	0	0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	2 245	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	417	1 251	417	1 251
от услуг андеррайтера	2.3	-631	5 500	0	200
от управления активами	2.4	5 680	11 709	2 929	13 901
от брокерских услуг	2.5	35 021	149 738	141 223	366 981
от услуг маркет-мейкера	2.6	100	300	-20	450
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	0	12 185	309	309
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	53 244	122 429	2 098	9 904
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 370 690	2 436 007	88 104	271 497
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	13 023
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2 618 240	8 933 857	186 479	394 257
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	7 498	18 141	4 859	7 084
Прочие доходы	12	0	0	546	1 611
Итого доходов	13	4 296 041	12 349 877	472 777	1 203 345
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	64 676	215 976	18 681	47 429
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	719	41 361	2 052	7 563
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	63 957	174 615	16 629	39 866
Комиссионные расходы	15	93 104	305 396	4 496	18 589
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	7	887	1 868	4 962
за услуги фондовой биржи	15.3	1 454	4 442	1 337	3 914
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	91 643	300 067	1 291	9 713
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	178 780	325 658	390	10 042
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 099 291	9 754 533	115 610	283 444
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	13 563
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	4 378 773	5 912 330	115 094	355 582
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	21 497	42 547	2 760	19 173
Операционные расходы	26	109 835	348 777	56 071	152 519
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	66 950	220 388	28 964	83 829
транспортные расходы	26.2	192	858	119	389
общехозяйственные и административные расходы	26.3	32 168	93 862	22 394	55 538
амортизационные отчисления и износ	26.4	2 547	7 622	1 416	3 979
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7 978	26 046	3 178	8 740
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	44
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	8 945 956	16 905 217	313 102	900 344
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-4 649 915	-4 555 340	159 675	303 001
Корпоративный подоходный налог	30	223	789	111	307
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-4 650 138	-4 556 129	159 564	302 694
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-4 650 138	-4 556 129	159 564	302 694

Наименование: АО «First Heartland Jusan Invest» Адрес: г. Нур-султан, ул. Сыганак 70

Телефон:

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:

07.04.2022

года

