

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 01.01.2022 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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3 356 977	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	3 356 977	130 739
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	5 040	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	722	0
Операция «обратное РЕПО»	4	1 782 258	355 125
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	59	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	46 822 501	8 192 418
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	327 224	55 274
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	300 335	360 815
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1 984	2 947
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	44 776
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	22 926	18 658
Запасы	10	3 095	825
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	127 916	52 565
Нематериальные активы	13	13 071	13 198
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	35 346	47 555
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	403 073	32 324
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	20 152	0
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	20 152	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	832
от услуг андеррайтера	16.3	3 680	0
от брокерских услуг	16.4	372 707	27 003
от управления активами	16.5	3 499	2 591
от услуг маркет-мейкера	16.6	2 013	1 898
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	1 022	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	10 692	31 036
Отложенный налоговый актив	19	77 472	22 118
Авансы выданные и предоплата	20	7 147	16 471
Прочие активы	21	6 517	1 540
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>53 020 746</b>	<b>9 320 163</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция "РЕПО"	23	7 818 051	2 411 172
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	452 195	170 742



Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	8 404	82 303
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	8 351	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	4 859	6 735
по кастодиальному обслуживанию	30.8	556	1 139
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	2 936	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	195 746	50
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	56	158
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>8 482 803</b>	<b>2 674 282</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	40 012 639	3 000 000
в том числе:			
простые акции	39.1	40 012 639	3 000 000
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	43 023	39 683
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	3 369	43 993
Резерв на переоценку основных средств	45	21 120	21 120
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	4 457 792	3 541 085
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	3 541 085	2 999 707
отчетного периода	47.2	916 707	541 378
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>44 537 943</b>	<b>6 645 881</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>53 020 746</b>	<b>9 320 163</b>

Примечание

Стр.21 Прочие активы на 01.01.2022 г. Расходы будущих периодов 6 436 тыс.тенге; переплата по соц.страхованию 81 тыс.тенге

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

Телефон: +77172644000

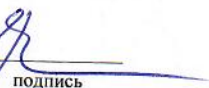
Адрес электронной почты: info@jusaninvest.com

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

  
подпись, телефон

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

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

  
подпись

  
подпись



Дата:

года



**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 01.01.2022 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 итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	448 413	1 199 343	37 288	612 580
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	969	2 343	0	425
по приобретенным ценным бумагам	1.2	446 141	1 150 731	32 216	581 900
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	1 302	14 023	1 557	60 201
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	336	1 198	127	14 193
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	444 839	1 129 869	30 659	521 699
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	84 726	205 267	4 447	301 142
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	104 443	288 147	2 661	19 149
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	6 839	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	1 303	46 269	5 072	30 255
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	385 151	2 166 901	188 302	576 001
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	7 181	7 181	10 340	11 340
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	7 181	7 181	10 340	11 340
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	417	5 004	417	4 240
от услуг андеррайтера	2.3	18 398	248 546	0	0
от управления активами	2.4	3 143	39 823	2 544	60 251
от брокерских услуг	2.5	354 746	1 853 953	174 681	495 062
от услуг маркет-мейкера	2.6	313	3 833	320	5 108
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	953	8 561	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	11 482	84 482	11 415	116 180
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	651 615	2 146 041	229 583	1 900 958
Доходы от операций с иностранной валютой	5	3 572	27 169	0	120
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	553 442	2 926 366	104 850	1 290 241
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	659	659	85	12 630
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	16 495	180 896	17 806	31 753
Прочие доходы	12	748	7 751	626	6 922
Итого доходов	13	2 071 577	8 739 608	589 955	4 547 385
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	207 274	407 853	14 915	144 401
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	12 609	34 077	2 729	46 157
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	194 665	373 776	12 186	98 244
Комиссионные расходы	15	240 274	839 080	112 073	190 060
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	482	19 229	1 095	4 934
за услуги фондовой биржи	15.3	4 186	31 360	6 932	17 271
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	235 606	788 491	104 046	167 855
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	25 649	169 433	1 468	66 743
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	739 330	2 318 385	58 550	1 565 816
Расходы от операций иностранной валюты	19	22	109 537	0	23 545
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	737 396	2 381 194	143 289	1 171 399
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	568	571	150	7 275
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	2 413	146 577	4 116	58 751
Операционные расходы	26	542 772	1 286 084	227 904	807 022
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	481 637	880 232	186 744	607 098
транспортные расходы	26.2	745	3 318	403	2 662
общехозяйственные и административные расходы	26.3	51 909	334 444	37 428	138 781
амортизационные отчисления и износ	26.4	2 085	19 194	952	10 715
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	6 395	48 201	2 335	47 682
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	695	42	84
Прочие расходы	27	0	0	0	1 588
Итого расходов	28	2 495 698	7 658 714	562 465	4 036 600
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-424 121	1 080 894	27 490	510 785
Корпоративный подоходный налог	30	141 892	164 187	-30 727	-30 593
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-566 013	916 707	58 217	541 378
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-566 013	916 707	58 217	541 378

Строка 12 прочие доходы за декабрь 2021 г.: Доходы от сдачи в аренду офиса 579 тыс.тенге; Прочие доходы 169 тыс.тенге

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

Телефон: +77172644 000

Адрес электронной почты: [info@jusaninvest.com](mailto: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: Айдосов Н. Г.  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Номер телефона:

Дата: \_\_\_\_\_ года

