

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07.2021 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 | 345 388 | 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 | 345 388 | 130 739 |
| эквиваленты денежных средств | 1.3 | 0 | 0 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | 0 | 0 |
| Вклады размещенные | 3 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 3.1 | 0 | 0 |
| Операция «обратное РЕПО» | 4 | 523 537 | 355 125 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5 | 8 411 941 | 8 192 418 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | 49 248 | 55 274 |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 | 293 335 | 360 815 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6.1 | 1 876 | 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 | 44 776 | 44 776 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 9 | 18 658 | 18 658 |
| Запасы | 10 | 480 | 825 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | 0 | 0 |
| Основные средства | 12 | 57 717 | 52 565 |
| Нематериальные активы | 13 | 14 983 | 13 198 |
| Активы в форме права пользования | 14 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 15 | 18 381 | 47 555 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 16 | 180 200 | 32 324 |
| в том числе: | | | |
| от консалтинговых услуг, в том числе: | 16.1 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| аффилированным лицам | 16.1.1 | 0 | 0 |
| прочим клиентам | 16.1.2 | 0 | 0 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 16.2 | 832 | 832 |
| от услуг андеррайтера | 16.3 | 0 | 0 |
| от брокерских услуг | 16.4 | 173 845 | 27 003 |
| от управления активами | 16.5 | 2 995 | 2 591 |
| от услуг маркет-мейкера | 16.6 | 1 718 | 1 898 |
| от пенсионных активов | 16.7 | 0 | 0 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 16.8 | 810 | 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 | 11 114 | 31 036 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 22 118 | 22 118 |
| Авансы выданные и предоплата | 20 | 17 801 | 16 471 |
| Прочие активы | 21 | 4 532 | 1 540 |
| Итого активы | 22 | 9 964 961 | 9 320 163 |
| Обязательства | | | |
| Операция "РЕПО" | 23 | 2 420 719 | 2 411 172 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | 0 | 0 |
| Займы полученные | 25 | 0 | 0 |
| Субординированный долг | 26 | 0 | 0 |
| Резервы | 27 | 26 363 | 170 742 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 28 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 29 | 19 968 | 82 303 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 30 | 7 755 | 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 | 2 098 | 6 735 |
| по кастодиальному обслуживанию | 30.8 | 1 584 | 1 139 |
| по брокерским услугам | 30.9 | 0 | 0 |
| по услугам центрального депозитария | 30.10 | 4 073 | 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 | 626 | 50 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | 0 | 0 |
| Авансы полученные | 34 | 53 | 158 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 35 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Обязательства по аренде | 36 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 37 | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 38 | 2 475 484 | 2 674 282 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 39 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 39.1 | 3 000 000 | 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 | 37 182 | 39 683 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 44 | 48 995 | 43 993 |
| Резерв на переоценку основных средств | 45 | 21 120 | 21 120 |
| Прочие резервы | 46 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 47 | 4 382 180 | 3 541 085 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 47.1 | 3 541 085 | 2 999 707 |
| отчетного периода | 47.2 | 841 095 | 541 378 |
| Итого капитал | 48 | 7 489 477 | 6 645 881 |
| Итого капитал и обязательства | 49 | 9 964 961 | 9 320 163 |

Примечание

Стр.21 Прочие активы на 01.07.2021 г. Расходы будущих периодов 4 463 тыс.тенге; переплата по соц.отчислениям 69 тыс.тенге

Наименование: АО «First Heartland Jusan Invest» 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
Касымбаева Ш.К.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

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




подпись

Дата: 08.07.2021 года

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.07.2021 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 | 42 244 | 333 081 | 81 611 | 421 881 |
| в том числе: | | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 424 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.2 | 41 638 | 321 518 | 80 720 | 402 479 |
| в том числе: | | | | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.2.1 | 1 001 | 7 722 | 1 491 | 135 680 |
| 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 | 1 442 | 99 635 |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.2.1.2 | 40 | 665 | 0 | 0 |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.2.2 | 40 637 | 313 796 | 79 229 | 266 799 |
| 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 | 2 816 | 98 941 | 77 754 | 202 676 |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости | 1.2.2.2 | 13 396 | 64 641 | 1 357 | 21 253 |
| 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 | 606 | 11 563 | 890 | 18 978 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 217 269 | 993 381 | 12 402 | 87 167 |
| в том числе: | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочим клиентам | 2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | 417 | 2 502 | 417 | 2 155 |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | 1 765 | 116 020 | 0 | 0 |
| от управления активами | 2.4 | 2 426 | 22 392 | 4 344 | 40 420 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 212 341 | 848 223 | 7 318 | 40 947 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 320 | 1 920 | 323 | 3 645 |
| 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 | 2 324 | 0 | 0 |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | 3 368 | 16 330 | 254 | 47 245 |

| | | | | | |
|---|------|---------|-----------|---------|-----------|
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 58 775 | 490 496 | 443 513 | 881 968 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 0 | 13 023 | 0 | 120 |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 95 680 | 766 058 | 129 613 | 409 561 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от реализации активов | 8 | 0 | 0 | 12 546 | 12 546 |
| 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 | 3 301 | 12 216 | 1 040 | 6 810 |
| Прочие доходы | 12 | 528 | 3 267 | 508 | 1 316 |
| Итого доходов | 13 | 421 165 | 2 627 852 | 681 487 | 1 868 614 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 11 637 | 86 087 | 18 698 | 33 617 |
| 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 | 1 985 | 13 632 | 9 087 | 14 421 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | 9 652 | 72 455 | 9 611 | 19 196 |
| Комиссионные расходы | 15 | 19 843 | 191 459 | 5 902 | 9 745 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 1 535 | 10 288 | 83 | 473 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 3 375 | 12 537 | 2 604 | 4 722 |
| за услуги центрального депозитария | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за брокерские услуги | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за прочие услуги | 15.6 | 14 933 | 168 634 | 3 215 | 4 550 |
| 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 | 4 224 | 18 294 | 1 076 | 47 393 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 56 596 | 407 846 | 437 206 | 913 139 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 33 | 13 616 | 227 651 | 467 247 |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 105 502 | 696 210 | 4 136 | 100 689 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | 0 | 3 | 7 125 | 7 125 |
| 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 | 6 275 | 34 535 | 2 906 | 29 172 |
| Операционные расходы | 26 | 56 975 | 318 055 | 184 796 | 350 035 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 30 469 | 172 509 | 152 833 | 270 593 |
| транспортные расходы | 26.2 | 367 | 1 221 | 297 | 1 227 |
| общехозяйственные и административные расходы | 26.3 | 21 097 | 117 512 | 13 477 | 42 548 |
| амортизационные отчисления и износ | 26.4 | 1 719 | 8 888 | 809 | 4 946 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.5 | 3 313 | 17 871 | 17 379 | 30 719 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | 10 | 54 | 1 | 2 |
| Прочие расходы | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | 28 | 261 085 | 1 766 105 | 889 496 | 1 958 162 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 29 | 160 080 | 861 747 | -208 009 | -89 548 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 20 171 | 20 652 | 0 | 3 062 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога | 31 | 139 909 | 841 095 | -208 009 | -92 610 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 33 | 139 909 | 841 095 | -208 009 | -92 610 |

Стр.12 Прочие доходы 01.07.2021 г. (Июнь 2021 г.)- Доход от сдачи в аренду офиса - 528 тыс.тенге.

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 отчёта:

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


подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Айдосов Н. Г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись, телефон

Номер телефона:

Дата:

08.07.2021 года

