

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.10.2022 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 | 8 288 995 | 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 | 8 288 995 | 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 | 29 370 039 | 46 822 501 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | 854 947 | 327 224 |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 | 5 648 445 | 300 335 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6.1 | 110 564 | 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 | 0 | 46 380 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 9 | 22 926 | 22 926 |
| Запасы | 10 | 3 144 | 3 095 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | 0 | 0 |
| Основные средства | 12 | 117 626 | 127 916 |
| Нематериальные активы | 13 | 13 107 | 13 071 |
| Активы в форме права пользования | 14 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 15 | 80 523 | 35 346 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 16 | 57 405 | 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 | 416 | 0 |
| от услуг андеррайтера | 16.3 | 0 | 21 333 |
| от брокерских услуг | 16.4 | 47 966 | 372 707 |
| от управления активами | 16.5 | 6 059 | 3 499 |
| от услуг маркет-мейкера | 16.6 | 1 317 | 2 013 |
| от пенсионных активов | 16.7 | 0 | 0 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 16.8 | 1 647 | 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 | 140 861 | 10 692 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 77 472 | 77 472 |
| Авансы выданные и предоплата | 20 | 8 273 | 7 147 |
| Прочие активы | 21 | 8 254 | 6 517 |
| Итого активы | 22 | 43 837 070 | 53 020 746 |
| Обязательства | | | |
| Операция "РЕПО" | 23 | 1 554 737 | 7 818 051 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | 0 | 0 |
| Займы полученные | 25 | 0 | 0 |
| Субординированный долг | 26 | 0 | 0 |
| Резервы | 27 | 51 114 | 452 195 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 28 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 29 | 5 895 | 8 404 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 30 | 9 183 | 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 | 1 748 | 4 859 |
| по кастодиальному обслуживанию | 30.8 | 4 043 | 556 |
| по брокерским услугам | 30.9 | 0 | 0 |
| по услугам центрального депозитария | 30.10 | 3 392 | 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 | 2 077 | 195 746 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Авансы полученные | 34 | 79 | 56 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 35 | 0 | 0 |
| Обязательства по аренде | 36 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 37 | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 38 | 1 623 085 | 8 482 803 |
| 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 | 0 |
| Резервный капитал | 42 | 0 | 0 |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 43 | -162 144 | 43 023 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 44 | 4 936 | 3 369 |
| Резерв на переоценку основных средств | 45 | 0 | 21 120 |
| Прочие резервы | 46 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 47 | 2 371 205 | 4 457 792 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 47.1 | 4 457 792 | 3 541 085 |
| отчетного периода | 47.2 | -2 086 587 | 916 707 |
| Итого капитал | 48 | 42 213 985 | 44 537 943 |
| Итого капитал и обязательства | 49 | 43 837 070 | 53 020 746 |

Примечание

стр.21 Прочие активы на 01.10.22 г.: Расходы будущих периодов- 8 170 тыс.тенге; переплата по соц.страхованию 84 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)

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

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

Дата: 07.10.2022 г. года



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.10.2022 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 | 186 513 | 1 947 590 | 42 349 | 464 837 |
| в том числе: | | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.2 | 186 300 | 1 844 286 | 40 681 | 449 815 |
| в том числе: | | | | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.2.1 | 23 785 | 163 172 | 997 | 10 722 |
| 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 | 5 500 | 98 085 | 39 | 792 |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.2.2 | 162 515 | 1 681 114 | 39 684 | 439 093 |
| 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 | 2 995 | 65 617 | 5 832 | 113 285 |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости | 1.2.2.2 | 19 645 | 299 978 | 9 652 | 103 193 |
| 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 | 213 | 103 302 | 1 668 | 15 022 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 65 443 | 528 980 | 196 053 | 1 389 839 |
| в том числе: | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | 0 | 12 490 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочим клиентам | 2.1.2 | 0 | 12 490 | 0 | 0 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | 417 | 3 753 | 417 | 3 753 |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | 0 | 10 152 | 0 | 186 293 |
| от управления активами | 2.4 | 5 718 | 39 849 | 2 607 | 30 448 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 59 208 | 415 680 | 192 709 | 1 163 076 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 100 | 900 | 320 | 2 880 |
| 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 | 46 156 | 0 | 3 389 |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | 47 667 | 291 134 | 4 788 | 23 873 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 523 543 | 8 324 412 | 60 927 | 726 325 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 21 120 | 21 120 | 0 | 13 023 |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 761 712 | 21 928 519 | 156 715 | 1 116 376 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от реализации активов | 8 | 39 200 | 39 200 | 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 | 1 862 | 82 424 | 4 955 | 73 340 |
| Прочие доходы | 12 | 0 | 0 | 1 547 | 5 947 |
| Итого доходов | 13 | 1 647 060 | 33 163 379 | 467 334 | 3 813 560 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 59 113 | 684 038 | 10 719 | 122 030 |
| 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 | 16 437 | 202 783 | 1 357 | 18 776 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | 42 676 | 481 254 | 9 362 | 103 254 |
| Комиссионные расходы | 15 | 19 346 | 526 639 | 12 029 | 517 521 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 4 000 | 15 019 | 1 472 | 14 293 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 1 194 | 13 635 | 1 982 | 20 524 |
| за услуги центрального депозитария | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за брокерские услуги | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за прочие услуги | 15.6 | 14 152 | 497 985 | 8 575 | 482 704 |
| 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 | 78 127 | 553 776 | 8 634 | 28 001 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 845 267 | 14 209 366 | 85 563 | 631 156 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 0 | 1 058 | 365 | 25 721 |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 454 261 | 18 149 371 | 155 414 | 1 057 774 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | 39 143 | 39 143 | 0 | 3 |
| Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

