

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.10.2021 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	260 391	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	260 391	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	118 035	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	8 846 408	8 192 418
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	121 708	55 274
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	297 347	360 815
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	4 744	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	340	825
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	55 649	52 565
Нематериальные активы	13	13 964	13 198
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	27 969	47 555
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	171 894	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	833	832
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	166 213	27 003
от управления активами	16.5	2 955	2 591
от услуг маркет-мейкера	16.6	1 893	1 898
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0	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	10 945	31 036
Отложенный налоговый актив	19	22 118	22 118
Авансы выданные и предоплата	20	19 216	16 471
Прочие активы	21	6 092	1 540
Итого активы	22	9 913 802	9 320 163
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	2 413 118	2 411 172
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	25 048	170 742
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	15 157	82 303
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	6 940	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	2 518	6 735
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 551	1 139
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	2 871	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	298	50
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	56	158
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	2 566	0
Прочие обязательства	37	903	0
Итого обязательства	38	2 464 086	2 674 282
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	3 004 263	3 000 000
в том числе:			
простые акции	39.1	3 004 263	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	39 752	39 683
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	8 415	43 993
Резерв на переоценку основных средств	45	21 120	21 120
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	4 376 166	3 541 085
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	3 541 085	2 999 707
отчетного периода	47.2	835 081	541 378
Итого капитал	48	7 449 716	6 645 881
Итого капитал и обязательства	49	9 913 802	9 320 163

Примечание
Стр.21 Прочие активы на 01.10.2021 г. Расходы будущих периодов 6 016 тыс.тенге; переплата по соц.страхованию 76 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:



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.10.2021 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	42 349	464 837	30 578	516 709
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	425
по приобретенным ценным бумагам	1.2	40 681	449 815	29 673	493 598
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	997	10 722	1 577	55 430
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	39	792	145	13 679
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	39 684	439 093	28 096	438 168
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	5 832	113 285	2 201	294 123
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	9 652	103 193	2 190	12 371
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	1 668	15 022	905	22 686
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	196 053	1 389 839	19 556	196 867
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	3 753	417	3 406
от услуг андеррайтера	2.3	0	186 293	0	0
от управления активами	2.4	2 607	30 448	4 582	54 224
от брокерских услуг	2.5	192 709	1 163 076	14 337	134 832
от услуг маркет-мейкера	2.6	320	2 880	220	4 405
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	3 389	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	4 788	23 873	414	93 019
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	60 927	726 325	52 688	1 434 760
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	13 023	0	120
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	156 715	1 116 376	302 795	979 213
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	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	4 955	73 340	3 028	10 220
Прочие доходы	12	1 547	5 947	504	2 564
Итого доходов	13	467 334	3 813 560	409 563	3 246 018
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	10 719	122 030	21 804	99 168
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	1 357	18 776	6 159	39 096
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	9 362	103 254	15 645	60 072
Комиссионные расходы	15	12 029	517 521	6 242	20 695
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 472	14 293	509	2 232
за услуги фондовой биржи	15.3	1 982	20 524	2 927	8 137
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	8 575	482 704	2 806	10 326
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	8 634	28 001	6 979	58 824
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	85 563	631 156	118 244	1 388 493
Расходы от операций иностранной валюты	19	365	25 721	1 096	23 006
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	155 414	1 057 774	166 059	752 202
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	3	0	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	3 902	51 079	7 293	50 592
Операционные расходы	26	82 706	523 497	46 841	466 990
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	40 464	281 964	28 689	358 653
транспортные расходы	26.2	218	2 255	123	1 518
общехозяйственные и административные расходы	26.3	35 894	194 955	13 617	59 347
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 620	13 752	1 151	7 778
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 926	29 934	3 261	39 653
неустойка (штраф, пеня)	26.6	583	637	0	41
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	359 332	2 956 782	374 558	2 867 095
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	108 002	856 778	35 005	378 923
Корпоративный подоходный налог	30	566	21 697	21	84
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	107 436	835 081	34 984	378 839
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	107 436	835 081	34 984	378 839

Стр.12 Прочие доходы на 01.10.2021 г.(Сентябрь 2021 г.)- Доход от сдачи в аренду офиса - 529 тыс.тенге. Доходы от безвозмездно полученных активов- 1 018 тыс.тенге

Наименование: Акционер Адрес: г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, дом № 70

Телефон: (7172) 64-40-00

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 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

