## 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		
	2	3	4		
Активы			*		
Денежные средства и эквиваленты денежных	1	9 575 588	3 356 97		
средств	-	7 3 7 3 3 6 6	(8) (A-C-12-12)		
в том числе: наличные деньги в кассе			116		
деньги на счетах в банках и организациях,	1.1	0	(		
осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	9 575 588	3 356 977		
эквиваленты денежный средств	1.3	0	(		
Аффинированные драгоценные металлы	2	0			
Вклады размещенные	3	4 664	5 040		
в том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде	3.1	1	722		
вознаграждения	560				
Операция «обратное РЕПО» в том числе:	4	0	1 782 258		
начисленные, но не полученные доходы в виде					
вознаграждения	4.1	0	59		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в	5	30 297 503	46 822 501		
составе прибыли или убытка в том числе:					
в том числе: начисленные, но не полученные доходы в виде	7000	Vincent and			
вознаграждения	5.1	579 525	327 224		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой	6	305 437	200 222		
стоимости через прочий совокупный доход	0	305 437	300 335		
в том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде	6.1	4 953	1 984		
вознаграждения Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной	600				
стоимости	7	0	C		
в том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде	7.1	0	(		
вознаграждения	7.1	0			
Инвестиционное имущество	8	46 380	46 380		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и	9	22 926	22 926		
субординированный долг Запасы	10	5 602	3 095		
Долгосрочные активы (выбывающие группы),			3 093		
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	C		
Дебиторская задолженность	15	42 130	35 346		
Начисленные комиссионные вознаграждения к	16	89 997	403 073		
получению	10	0,757	405 075		
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 от пенсионных активов	16.6	1 484	2 013		
от инвестиционного дохода (убытка) по	16.7	0	0		
пенсионным активам	16.8	0	1 022		
прочие	16.9	0	0		
Производные финансовые инструменты	17	0	0		
в том числе:					
гребования по сделке фьючерсы	17.1	0	0		
гребования по сделке форварды	17.2	0	0		
ребования по сделке опционы	17.3	0	0		
гребования по сделке свопы	17.4	0	0		
Гекущий 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		

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	459 515	452 195
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	45 214	8 404
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	5 058	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	2 014	4 859
по кастодиальному обслуживанию	30.8	82	556
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	2 962	2 936
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			- Hardware -
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	32	195 545	195 746
другим обязательным платежам в бюджет			
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	52	56
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	53	0
Прочие обязательства	37	0	0
Итого обязательства	38	705 437	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	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	43	30 722	42.000
доход	43	30 722	43 023
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по			
справедливой стоимости через прочий совокупный	44	5 308	3 369
доход			
Резерв на переоценку основных средств	45	21 120	21 120
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	-98 337	4 457 792
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	4 457 792	3 541 085
отчетного периода	47.2	-4 556 129	916 707
Итого капитал	48	39 971 452	44 537 943
Итого капитал и обязательства	49	40 676 889	53 020 746

Строка 21 Прочие активы на 01.04.2022 г. Расходы будущих периодов 4 840 тыс.тенге; переплата по соц.страхованию 83 тыс.тенге.

Наименование:

AO «First Heartland Jusan

Адрес:

г.Нур-Султан, ул Сыганак зд.70

Телефон:

Invest» +77172644000

Адрес электронной почты:

info@jusaninvest.com

Исполнитель:

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

Главный бухгалтер

Касымбаева III К фамилиа, имя, отнес

ее его обязанности

07.04.2022

года

## Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.04.2022 года АО «First Heartland Jusan Invest» (наименование Организации)

Наименование статъи	Код	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге) За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим
	2	3	7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 KM	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	<i>。</i> 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 бумаги, 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	1.2.3.1	0	0	0	0
стоимости 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	
Комиссионные вознаграждения	2	40 587	182 928	144 858	383 092
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	2 245	- 0	C
в том числе:	1				,
аффилированным лицам	2.1.1	0	0		
прочим клиентам от услуг представителя держателей	2.1.2	0	2 245 1 251		
облигаций				1,100400	
от услуг андеррайтера	2.3	-631	5 500		
от управления активами	2.4	5 680			
от брокерских услуг от услуг маркет-мейкера	2.5	35 021 100	149 738 300		
от прочих услуг	2.7	0	0	0	(
от пенсионных активов	2.8	0	C		

от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	12 185	309	309
Доходы от купли-продажи финансовых	3	53 244	122 429	2 098	0.004
активов Доходы от изменения стоимости	_	55 244	122 429	2 098	9 904
финансовых активов, оцениваемых по		1			
справедливой стоимости, изменения	4	1 370 690	2 436 007	88 104	271 497
которой отражаются в составе прибыли				07.75.5.5	
или убытка Доходы от операций с иностранной					
доходы от операции с иностранной валютой	5	0	0	0	13 023
Доходы от переоценки иностранной	6	2 (10 240	0.000.055		
валюты	0	2 618 240	8 933 857	186 479	394 257
Доходы, связанные с участием в	7	0	0	0	0
капитале юридических лиц Доходы от реализации активов	8	0			
Доходы от операций с	- 6	0	0	0	. 0
аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными	Sec.			-	
финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0		0
по сделкам форвард	10.2	0	0		0
по сделкам опцион	10.3	0	0	(17)	0
по сделкам своп Доходы от восстановления резервов по	10.4	0	0	0	0
доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской	1	10 55-0			
задолженности и условным	11	7 498	18 141	4 859	7 084
обязательствам					
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	14	64 676	215 976	18 681	47 429
вознаграждения в том числе:				1000.	17 127
по полученным займам	14.1	0	0		
по выпущенным ценным бумагам	14.1	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	719	41 361	2 052	7 563
прочие расходы, связанные с выплатой					/ 303
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	o	0	o	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	17	170 700			40.00
активов	17	178 780	325 658	390	10 042
Расходы от изменения стоимости					
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения	18	4 099 291	9 754 533	115 610	202 444
которой отражаются в составе прибыли	10	4 099 291	9 734 333	113 610	283 444
или убытка Расходы от операций иностранной					
валюты	19	이	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	21	0	^	^	
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	23	0	0	0	0
металлами					

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:					75
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:

AO «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)

noutries, review

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта: Касымбаева Ш.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта: Кабанов М.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

съ, телефон

подпись, телефон

07.04.2022

года

