Бухгалтерский баланс

по состоянию на 01.04.2021 года AO «First Heartland Jýsan Invest» (наименование Организации)

(в тысячах тенге)

	(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	38 354	130 739		
в том числе:					
наличные деньги в кассе	1.1	0	0		
деньги на счетах в банках и	1.2	20.254	130 739		
организациях, осуществляющих	1.2	38 354	130 /39		
отдельные виды банковских операций					
Аффинированные драгоценные	2	0	0		
металлы		V			
Вклады размещенные (за вычетом	3	0	0		
резервов на обесценение)		Ů			
в том числе:					
начисленные, но не полученные доходы	3.1	0	0		
в виде вознаграждения	3.1	Ŭ			
Операция «обратное РЕПО»	4	165 012	355 125		
в том числе:					
начисленные, но не полученные доходы	4.1	0	0		
в виде вознаграждения	4.1	Ü	0		
Ценные бумаги, оцениваемые по					
справедливой стоимости, изменения	5	8 463 619	8 192 418		
которых отражаются в составе прибыли	3	0 403 017	0 1/2 410		
или убытка					
в том числе:					
начисленные, но не полученные доходы	5.1	129 647	55 274		
в виде вознаграждения					
Ценные бумаги, учитываемые по		251.024	240.015		
справедливой стоимости через прочий	6	351 824	360 815		
совокупный доход					
в том числе:					
начисленные, но не полученные доходы	6.1	6 755	2 947		
в виде вознаграждения					
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за	7	0	0		
вычетом резервов на обесценение)	,	U	U		
в том числе:					
начисленные, но не полученные доходы	7.1	0	0		
в виде вознаграждения	8	44 776	44 776		
Инвестиционное имущество Инвестиции в капитал других	0	44 770	44 770		
юридических лиц и	9	18 658	18 658		
субординированный долг	9	10 030	16 030		
Запасы	10	646	825		
	10	040	623		
Долгосрочные активы (выбывающие	11	0	0		
группы), предназначенные для продажи					
Основные средства (за вычетом					
амортизации и убытков от обесценения)	12	60 669	52 565		
and principal in Jobi Rob of Goedenellin)					

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	13 728	13 198
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от	14	0	0
обесценения)			
Дебиторская задолженность	15	38 096	47 555
Начисленные комиссионные	16	162 484	32 324
вознаграждения к получению в том числе:			
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	156 121	27 003
от управления активами	16.5	3 831	2 591
от услуг маркет-мейкера	16.6	1 391	1 898
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по	10.7		0
пенсионным активам	16.8	309	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	31 352	31 036
Отложенный налоговый актив	19	22 118	22 118
Авансы выданные и предоплата	20	17 734	16 471
Прочие активы	21	3 883	1 540
Итого активы	22	9 432 953	9 320 163
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	2 440 903	2 411 172
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	29 134	170 742
Расчеты с акционерами (по	28	0	0
дивидендам)	20		
Кредиторская задолженность Начисленные комиссионные расходы к	29	3 174	82 303
оплате	30	7 061	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	2 937	6 735
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 946	1 139
по брокерским услугам	30.9	0	0

в том числе: обязательства по сделке фьючерсы	541 08: 999 70° 541 373 645 88 320 16:
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы 31.2 обязательства по сделке опционы 31.3 обязательства по сделке свопы Обязательства по сделке свопы Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Обязательства по вознаграждениям 35 Отложенное налоговое обязательство З34 74 Обязательства по вознаграждениям 35 1995 Обязательства по аренде 36 0 Прочие обязательства 37 0 Итого обязательства 38 2 483 070 2 Собственный капитал Уставный капитал Уставный капитал Уставный капитал 39 3 000 000 3 в том числе: простые акции 39.1 3 000 000 3 провые акции 39.2 0 Премии (дополнительный оплаченный капитал 40 0 Изъятый капитал 41 0 Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Резерв на переоценку основных средств 44 49 998 том числе: Прочие резервы 46 0 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе: предыдущих лет 47.1 3 541 085 2 очетного периода	999 70° 541 378
в том числе: обязательства по сделке фыочерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке опционы обязательства по сделке опционы обязательства по сделке опционы обязательства по еред бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство обязательства по вознаграждениям даботникам Обязательства по вознаграждениям даботникам Обязательства по аренде Прочне обязательства заб Обязательства по аренде Заб О Прочне обязательства заб Обязательства по аренде Заб О Прочне обязательства Заб Обязательства Заб О Прочне обязательства Заб О Прочне обязательства Заб О Прочне обязательства Заб О О Прочне обязательства Оботвенный капитал Уставный капитал Заб О О О О О О О О О О О О О О О О О О О	999 70
В ТОМ ЧИСЛЕ: Обязательства по сделке фьючерсы Обязательства по сделке форварды Обязательства по сделке опционы Обязательства по сделке опционы Обязательства по сделке опционы Обязательства по сделке свопы Обязательства по срелке свопы Обязательства по рера бюджетом по налогам и другим обязательным Паругим обязательным Паругим обязательства Отложенное налоговое обязательство Отложенное налоговое обязательство Обязательства по вознаграждениям Обязательства по вознаграждениям Обязательства по аренде Прочие обязательства Обязательс	
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке сопы Обязательства по сделке сопы Обязательства по сделке сопы Обязательства по сделке сопы Обязательства по сделке опционы Обязательства по сделке опционы Обязательства по пераведливой платежам в бюджет Огложенное налоговое обязательство Оза обязательства по вознаграждениям ЗЗ 1995 Обязательства по вознаграждениям ЗБ 1995 Обязательства по аренде ЗВ 2483 070 Обязательства ЗВ 2483 070 Обязательства ЗВ 2483 070 Обязательства ЗВ 2483 070 Обязательства Обязательства ЗВ 2483 070 Обязательства Обязательства ЗВ 2483 070 Обязательства Обязате	541 08:
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы	541 084
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по редежетом по налогам и другим обязательным згорова пред бюджет отложенное налоговое обязательство згорова	(
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке форварды обязательства по сделке форварды обязательства по сделке свопы Обязательства по сделке свопы Обязательства по сделке свопы Обязательства по реде бюджетом по налогам и другим обязательным 32 729 платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по аренде 36 О Прочие обязательства 37 О Итого обязательства 38 2 483 070 2 Собственный капитал Уставный капитал Уставный капитал 9 3 3 000 000 3 том числе: простые акции 39.1 39.1 3 000 000 3 привилегированные акции 39.2 О Премии (дополнительный оплаченный капитал 40 0 капитал) 41 0 Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 44 49 998 стоимости через прочий совокупный доход	
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке форварды обязательства по сделке форварды обязательства по сделке свопы Обязательства по сделке свопы Обязательства по сделке свопы Обязательства по сделке свопы Обязательства по реде бюджетом по налогам и другим обязательным 32 729 платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по аренде 36 О Прочие обязательства 37 О Итого обязательства 38 2 483 070 2 Собственный капитал Уставный капитал Уставный капитал 39 3 000 000 3 в том числе: простые акции 39.1 З 000 000 3 привилегированные акции 39.2 О Премии (дополнительный оплаченный капитал 40 О Изъятый капитал 41 О Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный дохол Резерв поесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный дохол Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный дохол Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный дохол Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный дохол	21 120
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке свопы обязательства по ред бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по аренде Прочие обязательства Обязательства Обетвенный капитал О	
в том числе: обязательства по сделке фыочерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным латежам в бюджет Огложенное налоговое обязательство обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по вознаграждениям обязательства по аренде обязательства по аренде обязательства обязател	43 993
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным аза тере платежам в бюджет Огложенное налоговое обязательство обязательства по вознаграждениям работникам обязательства по вознаграждениям работникам обязательства по аренде обязательства по аренде обязательства по аренде обязательства по аренде обязательства обязательст	40.00
в том числе:	
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным патежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по аренде обязательства по аренде обязательства по аренде обязательства о	
В том числе: обязательства по сделке фьючерсы	39 683
в том числе: 31.1 0 обязательства по сделке форварды 31.2 0 обязательства по сделке форварды 31.3 0 обязательства по сделке свопы 31.4 0 Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным и другим обязательным и другим обязательство 32 729 платежам в бюджет 33 0 Отложенное налоговое обязательство 33 0 Авансы полученные 34 74 Обязательства по вознаграждениям работникам 35 1 995 Обязательства по аренде 36 0 Прочие обязательства 37 0 Итого обязательства 38 2 483 070 2 Собственный капитал 39 3 000 000 3 в том числе: простые акции 39.1 3 000 000 3 простые акции 39.2 0 Премии (дополнительный оплаченный капитал) 40 0 Изъятый капитал 41 0 Резервный капитал 42 0	
В том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды 31.2 обязательства по сделке форварды 31.3 обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство 33 О Авансы полученные 34 74 Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по аренде Прочие обязательства 37 О Итого обязательства 38 2 483 070 2 Собственный капитал Уставный капитал Уставный капитал 39 3 000 000 3 в том числе: простые акции 39.1 3 000 000 3 Премии (дополнительный оплаченный капитал) 40 О Премии (дополнительный оплаченный капитал)	(
В том числе: обязательства по сделке фьючерсы	(
В том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы Обязательства по сделке свопы Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным патежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Авансы полученные Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по аренде Прочие обязательства 37 Обязательства Обязательства З7 Обязательства Обязате	
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство обязательства по вознаграждениям работникам обязательства по аренде обязательства по аренде обязательства обязательств	
В том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным азгарарарарарарарарарарарарарарарарарара	(
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство обязательства по вознаграждениям работникам обязательства по аренде обязательства	000 000
В том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным патежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Авансы полученые Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по аренде Обязательства по аренде Обязательства	
В том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным патежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Авансы полученные Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по аренде Прочие обязательства 38 2 483 070 2 Собственный капитал	000 000
В том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по аренде Обязательства по аренде Обязательства по аренде Обязательства по обязательства	
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Авансы полученные Обязательства по вознаграждениям работникам Обязательства по аренде Обязательства по аренде	674 282
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Авансы полученные 34 74 Обязательства по вознаграждениям работникам	(
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Авансы полученные 34 74 Обязательства по вознаграждениям 35	(
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы обязательства по сделке опционы обязательства по сделке свопы обязательства по сделке свопы обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Отложенное налоговое обязательство Авансы полученные 34 74	
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы обязательства по сделке форварды обязательства по сделке форварды обязательства по сделке опционы 31.3 0 обязательства по сделке свопы Обязательства по сделке свопы Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным Территири обязательным Отложенное налоговое обязательство 33 0	-
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы 31.1 0 обязательства по сделке форварды 31.2 0 обязательства по сделке опционы 31.3 0 обязательства по сделке свопы 31.4 0 Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным 32 729 платежам в бюджет	158
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы 31.1 0 обязательства по сделке форварды 31.2 0 обязательства по сделке опционы 31.3 0 обязательства по сделке свопы 31.4 0 Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным 32 729	(
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы 31.1 0 обязательства по сделке форварды 31.2 0 обязательства по сделке опционы 31.3 0 обязательства по сделке свопы 31.4 0 Обязательство перед бюджетом по	
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы 31.1 0 обязательства по сделке форварды 31.2 0 обязательства по сделке опционы 31.3 0 обязательства по сделке свопы 31.4 0	50
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы 31.1 0 обязательства по сделке форварды 31.2 0 обязательства по сделке опционы 31.3 0	(
в том числе: обязательства по сделке фьючерсы 31.1 0 обязательства по сделке форварды 31.2 0	
в том числе: 0 обязательства по сделке фьючерсы 31.1 0	
в том числе:	(
Производные финансовые инструменты 31 0	(
участников рынка ценных бумаг	(
по услугам иных профессиональных	
по услугам центрального депозитария 30.10 2 178	1 983

Примечание

Стр.21 Прочие активы на 01.04.2021 г. Расходы будущих периодов 3 814 тыс. тенге; переплата по соц. отчислениям 69 тыс. тенге

	AO «First		
Наименование:	Heartland Jýsan	Адрес:	г.Нур-Султан, ул Сыганак 24
	Invest»		

Телефон: $+77172644\ 000\ вн\ 201$

Адрес электронной почты:

info@jysaninvest.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

Айдосов Н. Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

07.04.2021 года

Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 01.04.2021 года AO «First Heartland Jýsan Invest» (наименование Организации)

					(в тысячах тенге)
			За период с начала	За аналогичный	За аналогичный
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	текущего года (с нарастающим итогом)	период предыдущего года	период с начала предыдущего года (с
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением			122 877	28 589	
вознаграждения	1	45 833	122 877	20 309	73 366
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	1
•	1.3	44 574	114 330	25 757	69 037
по приобретенным ценным бумагам	1.5	44 374	114 330	23 131	09 037
в том числе: по ценным бумагам, учитываемым по					
справедливой стоимости через прочий	1.3.1	1 495	4 455	14 651	35 385
совокупный доход					
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям,					
находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой	1.3.1.1	0	0	4 122	4 122
стоимости через прочий совокупный	1.3.1.1		· ·	7 122	7 122
доход					
доходы, связанные с амортизацией					
дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой	1.3.1.2	165	395	0	0
учитываемым по справедливои стоимости через прочий совокупный	1.5.1.2	103	393	U	U
доход					
по ценным бумагам, оцениваемым по					
справедливой стоимости, изменения	1.3.2	43 079	109 875	11 106	33 652
которых отражаются в составе прибыли или убытка					
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям,					
находящимся в портфеле ценных бумаг,					
оцениваемых по справедливой	1.3.2.1	3 699	9 133	162	162
стоимости, изменения которых				-	
отражаются в составе прибыли или убытка					
доходы, связанные с амортизацией					
дисконта по ценным бумагам,	1.3.2.2	13 880	24 596	4 664	12 165
оцениваемым по справедливой	1.0.2.2	13 000	2.0,0		12 100
стоимости по ценным бумагам, учитываемым по					
амортизированной стоимости (за	1.3.3	0	0	0	0
вычетом резервов на обесценение)					
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией					
дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной	1.3.3.1	0	0	0	0
стоимости					
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1 259	8 547	2 832	4 328
прочие доходы, связанные с	1.5	0	0	0	0
получением вознаграждения					
Комиссионные вознаграждения	2	144 858	383 092	27 191	46 578
в том числе:	2.1	0	0	0	0
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:	2.1.1	0	0	0	0
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам от услуг представителя держателей		-		-	-
облигаций	2.2	417	1 251	417	903
от услуг андеррайтера	2.3	0	200	0	0
от управления активами	2.4	2 929	13 901	8 237	22 097
от брокерских услуг	2.5	141 223	366 981	16 354	20 996
от услуг маркет-мейкера	2.6	-20	450	2 183	2 582
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по	2.9	309	309	0	0
пенсионным активам		307	30)		0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	2 098	9 904	13 226	13 249
MATHEOD		ļ			

П					
Доходы от изменения стоимости					
финансовых активов, оцениваемых по	4	88 104	271 497	99 815	205 498
справедливой стоимости, изменения	4	88 104	2/1 49/	99 813	205 498
которой отражаются в составе прибыли					
или убытка Доходы от операций с иностранной					
доходы от операции с иностраннои валютой	5	0	13 023	0	120
Доходы от переоценки иностранной					
валюты	6	186 479	394 257	186 646	215 956
Доходы, связанные с участием в					
капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с	0	U	0	0	
аффинированными драгоценными	9	0	0	0	0
металлами	9	Ü	O	U	0
металлами	-				
Доходы от операций с производными	10	0	0	0	0
финансовыми инструментами	10	Ŭ	O	O .	V
в том числе:					
	10.1	0	0	0	
по сделкам фьючерс	10.1				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	11	4.050	7.004	_	***
задолженности и условным	11	4 859	7 084	9	148
обязательствам					
Прочие доходы	12	546	1 611	446	446
Итого доходов	13	472 777	1 203 345	355 922	555 361
Расходы, связанные с выплатой		4/2///			
	14	18 681	47 429	2 140	5 125
вознаграждения					
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	2 052	7 563	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой	14.4	16 620	20.066	2.140	5 105
вознаграждения	14.4	16 629	39 866	2 140	5 125
Комиссионные расходы	15	4 496	18 589	1 418	2 388
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 868	4 962	45	199
за услуги фондовой биржи	15.3	1 337	3 914	1 054	1 397
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	207	318
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	1 291	9 713	112	474
y y y y y y y y y y y y y y y y y			, , , ,		
Расходы от деятельности, не связанной	16	0	0	0	0
с выплатой вознаграждения	10	v			
в том числе:					
	16.1	0	0	0	0
от переводных операций					
от клиринговых операций	16.2	0	0		
от кассовых операций	16.3	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	390	10 042	35 831	35 901
Расходы от изменения стоимости					
финансовых активов, оцениваемых по					
справедливой стоимости, изменения	18	115 610	283 444	179 648	305 264
которой отражаются в составе прибыли					
или убытка					
Расходы от операций иностранной	10		10.550	E 600	26.524
валюты	19	0	13 563	7 982	36 734
Расходы от переоценки иностранной	20	115.004	255 592	116	2.042
валюты	20	115 094	355 582	116	3 042
Расходы, связанные с участием в	21	0	0	0	0
капитале юридических лиц	41	0	0	0	0
Расходы от реализации или	22	0	3	0	0
безвозмездной передачи активов	44	0	3	0	0
Расходы от операций с				·	·
	23	0	0	0	0
аффинированными драгоценными	23				
аффинированными драгоценными металлами					
металлами					
металлами Расходы от операций с производными	24	0	0	0	0
металлами		0	0	0	0
металлами Расходы от операций с производными		0	0	0	0
металлами Расходы от операций с производными финансовыми инструментами		0	0	0	
металлами Расходы от операций с производными финансовыми инструментами в том числе:	24			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	2 760	19 173	6 988	13 595
Операционные расходы	26	56 071	152 519	32 380	103 831
в том числе:					100 051
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	28 964	83 829	23 383	75 755
транспортные расходы	26.2	119	389	338	726
общехозяйственные и административные расходы	26.3	22 394	55 538	3 609	15 787
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 416	3 979	828	2 456
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 178	8 740	4 222	9 107
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	44	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	313 102	900 344	266 503	505 880
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	159 675	303 001	89 419	49 481
Корпоративный подоходный налог	30	111	307	2 998	2 998
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	159 564	302 694	86 421	46 483
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	159 564	302 694	86 421	46 483

Стр.12 Прочие доходы 01.04.2021 г.(Март 2021 г.)- Доход от сдачи в аренду офиса - 542 тыс. тенге, прочие 4 тыс. тенге

Наименование:

AO «First Heartland.

Адрес:

г. Нур-султан, ул. Сыганак 24

Телефон:

+77172644 000 вн.:201

Адрес электронной почты:

info@jysaninvest.com

Исполнитель:

Касымбаева Ш.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Касымбаева Ш.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта Айдосов Н. Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Номер телефона:

Дата:

07.04,2021