## Бухгалтерский баланс

по состоянию на 01.01.2021 года AO «First Heartland Jýsan Invest» (наименование Организации)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	(в тысячах тенге) На начало отчетного периода	
1	2	3	4	
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	130 739	127 196	
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	130 739	127 196	
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	100	
в том числе:				
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0	
Операция «обратное РЕПО»	4	355 125	180 161	
в том числе:		000 120	160 101	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	161	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	8 192 418	2 350 753	
в том числе:				
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	55 274	14 095	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	360 815	3 262 256	
в том числе:				
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	2 947	80 932	
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0	
в том числе:				
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0	
Инвестиционное имущество	8	44 776	46 364	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	18 658	17 026	
Запасы	10	825		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	1 582	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	52 565	37 533	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	13 198	7 438	
Активы в форме права пользования (за вычетом мортизации и убытков от обесценения)	14	0	0	

Дебиторская задолженность	15	47 555	29 756
Начисленные комиссионные вознаграждения к	16		07.005 - 90 (GPA)
получению	16	32 324	13 678
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	0
от услуг андеррайтера	16.3		0
от брокерских услуг	16.4	0	0
от управления активами	16.5	27 003	2 568
от услуг маркет-мейкера		2 591	8 206
от пенсионных активов	16.6	1 898	2 904
от инвестиционного дохода (убытка) по	16.7	0	0
пенсионным активам	16.8	0	0
прочие	16.9	0	0
Производные финансовые инструменты	17	0	
в том числе:	1,	U	0
требования по сделке фьючерсы	17.1		
требования по сделке форварды	17.1	0	0
требования по сделке опционы	17.3	0	0
требования по сделке свопы	17.4	0	0
Текущий налоговый актив	18	0	0
Отложенный налоговый актив		31 036	33 025
Авансы выданные и предоплата	19	22 118	0
Прочие активы	20	16 471	9 949
Итого активы	22	1 540	705
Обязательства	ZZ	9 320 163	6 117 522
Операция "РЕПО"	23	2 411 452	
Выпущенные долговые ценные бумаги		2 411 172	0
	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	170 742	9 525
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	82 303	1 828
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	9 857	4 142
в том числе:			4 142
по переводным операциям	30.1	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
по услугам фондовой биржи	30.7	0	0
по кастодиальному обслуживанию	30.8	6 735	1 141
по брокерским услугам	30.9	1 139	635
по услугам центрального депозитария	30.10		0
по услугам иных профессиональных участников	30.10	1 983	2 366
рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Троизводные финансовые инструменты	31	0	0
з том числе;			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0

. , \*

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	50	2 469	
Отложенное налоговое обязательство	33	0	8 658	
Авансы полученные	34	158	634	
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0	
Обязательства по аренде	36	0	0	
Прочие обязательства	37	0	8	
Итого обязательства	38	2 674 282	27 264	
Собственный капитал		2 074 202	27 204	
Уставный капитал	39	3 000 000	3 000 000	
в том числе:		3 000 000	3 000 000	
простые акции	39.1	3 000 000	3 000 000	
привилегированные акции	39.2	0	3 000 000	
Премии (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	39 683	53 364	
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	43 993	16 067	
Резерв на переоценку основных средств	45	21 120	21 120	
Прочие резервы	46	0	0	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	3 541 085	2 999 707	
в том числе:			= 233 ,01	
предыдущих лет	47.1	2 999 707	2 666 024	
отчетного периода	47.2	541 378	333 683	
Итого капитал	48	6 645 881	6 090 258	
Итого капитал и обязательства	49	9 320 163	6 117 522	

Примечание Прочие активы на 01.01.2021 г. Расходы будущих периодов 1 471 тыс.тенге; переплата по соц.отчислениям 69 тыс.тенге

AO «First

Heartland Jýsan Invest»

Адрес:

г.Нур-Султан, ул Сыганак 24

Телефон:

Наименование:

+77172644 000 вн 201

Адрес электронной почты:

info@jysaninvest.com

Исполнитель:

Касымбаева Ш.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

поличес телефои

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)

Дата:

First Heartland

подпись

ол 2.1 год

## Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 01.01.2021 года AO «First Heartland Jýsan Invest» (наименование Организации)

Наименование статьи	Код строки	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
1	2	3	4	5	<u>итогом)</u> 6
Доходы, связанные с получением	1	37 288	612 580	27.000	
вознаграждения		37 200	012 380	27 089	501 244
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	(
по размещенным вкладам	1.2	0			
		0	425	0	30 950
по приобретенным ценным бумагам	1.3	32 216	581 900	21 930	307 977
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе:	1.3.1	1 557	60 201	10 823	94 328
доходы в виде дивидендов по акциям,					
находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	0	0	927
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	1.3.1.2	127	14 193	501	23 493
доход					
по ценным бумагам, оцениваемым по					
справедливой стоимости, изменения	1.3.2	30 659	521 699	11.105	
которых отражаются в составе прибыли или убытка		30 039	521 699	11 107	213 649
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям,					
находящимся в портфеле ценных бумаг,					
оцениваемых по справедливой	1221	And the second second	.11		
стоимости, изменения которых	1.3.2.1	4 447	301 142	2 061	56 824
отражаются в составе прибыли или					
убытка доходы, связанные с амортизацией				T SHOW IN THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF	
дисконта по ценным бумагам,					
оцениваемым по справедливой	1.3.2.2	2 661	19 149	1 851	27 408
стоимости			153465,0.0360	1 051	27 400
по ценным бумагам, учитываемым по					
амортизированной стоимости (за	1.3.3	0	0	0	0
вычетом резервов на обесценение)				٥	0
в том числе: доходы, связанные с амортизацией					
дисконта по ценным бумагам,					
учитываемым по амортизированной	1.3.3.1	0	0	0	0
стоимости					U
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	5 072	30 255	5.150	
прочие доходы, связанные с	1.5		30 233	5 159	162 317
получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	188 302	576 001	8 773	131 053
в том числе:				0 775	131 053
от консалтинговых услуг	2.1	10 340	11 340	0	7.000
в том числе:				V	7 000
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	
прочим клиентам	2.1.2	10 340	11 340	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	417			7 000
от услуг андеррайтера			4 240	0	780
от управления активами	2.3	0	0	0	40 934
от брокерских услуг	2.4	2 544	60 251	7 208	55 992
от услуг маркет-мейкера	2.5	174 681	495 062	995	9 401
т прочих услуг	2.6	320	5 108	570	16 946
т пенсионных активов	2.7	0	0	0	0
TATIOTHER GRIPHOUS	2.8	0	0	0	0

от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	
Доходы от купли-продажи финансовых	3	11 415	116 180	0	46.15
активов Доходы от изменения стоимости		11 413	110 160	0	46 17
финансовых активов, оцениваемых по					
справедливой стоимости, изменения	4	229 583	1 900 958	35 777	985 97
которой отражаются в составе прибыли					
или убытка Доходы от операций с иностранной					
валютой	5	0	120	0	53
Доходы от переоценки иностранной	6	104.850	1 200 244	The state of the s	0.000 P
валюты	0	104 850	1 290 241	1 409	89 61
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	
Доходы от реализации активов	8	85	12 (20		
Доходы от операций с		63	12 630	107	12
аффинированными драгоценными	9	0	0	0	
металлами					į.
Доходы от операций с производными	10				
финансовыми инструментами	10	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	0	
по сделкам своп	10.4	0	0	0	
Доходы от восстановления резервов по				v	
ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным	11	17 806	31 753	1 827	64 05
обязательствам				1 027	04 03.
Прочие доходы	12	626	6 922	1 308	10.02
Итого доходов	13	589 955	4 547 385	76 290	19 93
Расходы, связанные с выплатой	14				1 838 710
вознаграждения	14	14 915	144 401	1 234	18 79
в том числе:					
по полученным займам по выпущенным ценным бумагам	14.1	0	0	0	
по операциям «РЕПО»	14.2	0	0	0	
прочие расходы, связанные с выплатой	14.3	2 729	46 157	0	1 08:
вознаграждения	14.4	12 186	98 244	1 234	17 70:
Комиссионные расходы	15	112 073	190 060	3 358	29 159
в том числе:				3 336	29 135
управляющему агенту	15.1	0	0	0	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 095	4 934	106	970
за услуги фондовой биржи	15.3	6 932	17 271	285	3 528
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	32	211
за брокерские услуги за прочие услуги	15.5	0	0	0	(
	15.6	104 046	167 855	2 935	24 450
Расходы от деятельности, не связанной	16	0		24	
с выплатой вознаграждения		· ·	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	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 Расходы от купли-продажи финансовых	16.5	0	0	0	0
активов	17	1 468	66 743	164 645	104.274
Расходы от изменения стоимости	1			104 045	194 274
ринансовых активов, оцениваемых по					
праведливой стоимости, изменения соторой отражаются в составе прибыли	18	58 550	1 565 816	51 962	814 379
пли убытка					014379
Расходы от операций иностранной	40				
алюты	19	0	23 545	10	1 465
асходы от переоценки иностранной алюты	20	143 289	1 151 200	120 (td.)	. 103
Расходы, связанные с участием в		143 289	1 171 399	2 200	87 104
апитале юридических лиц	21	0	0	0	
асходы от реализации или	22			U	0
езвозмездной передачи активов асходы от операций с	22	150	7 275	21	29
асходы от операций с ффинированными драгоценными	23				
	7.5	01	ol		

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	4 116	58 751	2 680	36 811
Операционные расходы	26	227 904	807 022	48 399	216 664
в том числе:			007 022	46 399	316 664
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	186 744	607 098	27 323	208 937
транспортные расходы	26.2	403	2 662	325	1 846
общехозяйственные и административные расходы	26.3	37 428	138 781	17 548	88 868
амортизационные отчисления и износ	26.4	952	10 715	744	8 540
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 335	47 682	0	0
неустойка (штраф, пеня)	26.6	42	84	0	7
Прочие расходы	27	0	1 588	0	1 317
Итого расходов	28	562 465	4 036 600	274 509	1 499 992
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	27 490	510 785	-198 219	338 724
Корпоративный подоходный налог	30	-30 727	-30 593	-1 350	5 041
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	58 217	541 378	-196 869	333 683
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период Строка 12 Прочие доходы 626 тыс. теме	33	58 217	541 378	-196 869	333 683

Строка 12 Прочие доходы 626 тыс. тенге- Доход от сдачи в аренду

Наименование:

AO «Firs

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 отчёта: 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:

+77172644 000 вп.:201

подпись, телефон

Дата: