

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.01.2021 года
АО «First Heartland Jýsan 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	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:			
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	1 582
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
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 амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0

Дебиторская задолженность	15	47 555	29 756
Начисленные комиссионные вознаграждения к 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	0
от брокерских услуг	16.4	27 003	2 568
от управления активами	16.5	2 591	8 206
от услуг маркет-мейкера	16.6	1 898	2 904
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	31 036	33 025
Отложенный налоговый актив	19	22 118	0
Авансы выданные и предоплата	20	16 471	9 949
Прочие активы	21	1 540	705
Итого активы	22	9 320 163	6 117 522
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	2 411 172	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	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:			
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	6 735	1 141
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 139	635
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	1 983	2 366
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

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			
Уставный капитал	39	3 000 000	3 000 000
в том числе:			
простые акции	39.1	3 000 000	3 000 000
привилегированные акции	39.2	0	0
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:			
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

Наименование: АО «First Heartland Jýsan Invest» 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)


подпись, телефон

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


подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Айдосов Н. Г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись

Дата:



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.01.2021 года
АО «First Heartland Jýsan 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	37 288	612 580	27 089	501 244
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	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	1.3.1	1 557	60 201	10 823	94 328
в том числе:					
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 доход	1.3.1.2	127	14 193	501	23 493
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	30 659	521 699	11 107	213 649
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	1.3.2.1	4 447	301 142	2 061	56 824
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	2 661	19 149	1 851	27 408
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	5 072	30 255	5 159	162 317
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	188 302	576 001	8 773	131 053
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	10 340	11 340	0	7 000
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	10 340	11 340	0	7 000
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	417	4 240	0	780
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	40 934
от управления активами	2.4	2 544	60 251	7 208	55 992
от брокерских услуг	2.5	174 681	495 062	995	9 401
от услуг маркет-мейкера	2.6	320	5 108	570	16 946
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	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	11 415	116 180	0	46 179
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	229 583	1 900 958	35 777	985 976
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	120	0	536
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	104 850	1 290 241	1 409	89 614
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	85	12 630	107	125
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	17 806	31 753	1 827	64 053
Прочие доходы	12	626	6 922	1 308	19 936
Итого доходов	13	589 955	4 547 385	76 290	1 838 716
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	14 915	144 401	1 234	18 790
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	2 729	46 157	0	1 085
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	12 186	98 244	1 234	17 705
Комиссионные расходы	15	112 073	190 060	3 358	29 159
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	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	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	104 046	167 855	2 935	24 450
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	1 468	66 743	164 645	194 274
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	58 550	1 565 816	51 962	814 379
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	23 545	10	1 465
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	143 289	1 171 399	2 200	87 104
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	150	7 275	21	29
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0

