

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.04.2025 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	1 633 000	516 672
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	1 633 000	516 672
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	5 378 744	0
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	5 144 860	4 770 447
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	48 777	26 129
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	37 703 978	48 540 327
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	1 533 926	1 711 325
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	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	12 024	12 024
Запасы	10	2 360	559
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	211 233	210 152
Нематериальные активы	13	27 169	14 450
Активы в форме права пользования	14	209 464	229 745
Дебиторская задолженность	15	409 140	693 563
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	232 218	212 476
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	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	141 686	51 300
от брокерских услуг	16.4	60 149	133 070
от управления активами	16.5	3 871	4 445
от услуг маркет-мейкера	16.6	2 538	2 028
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	23 974	21 633
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	281 076	312 029
Отложенный налоговый актив	19	175 971	175 971
Авансы выданные и предоплата	20	24 598	48 437
Прочие активы	21	15 934	21 630
Итого активы	22	51 461 769	55 758 482
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	3 516 236
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	638 794	641 651

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	25 261	5 652
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	22 837	19 235
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	6 841	5 209
по кастодиальному обслуживанию	30.8	212	6
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	15 784	14 020
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	2 218	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	3 221	3 519
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	222 318	252 264
Прочие обязательства	37	0	0
Итого обязательства	38	914 649	4 438 557
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	-12 651	-12 651
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	-810 729	665 444
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	77 639	86 321
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	11 280 222	10 568 172
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	10 568 172	4 278 936
отчетного периода	47.2	712 050	6 289 236
Итого капитал	48	50 547 120	51 319 925
Итого капитал и обязательства	49	51 461 769	55 758 482

Примечание

1. По строке 21 "Прочие активы" отражаются прочая дебиторская задолженность; 2. По строке 37 "Прочие обязательства" отражаются задолженность перед подотчетными лицами и прочая кредиторская задолженность; 3. По строке 27 "Резервы" отражаются резервы по отпускам и премиям

Наименование: АО «First Heartland Jusan Invest» Адрес: г. Астана, ул. Сыганак, дом 70

Телефон: (7172) 64-40-00

Адрес электронной почты: info@jusaninvest.kz

Исполнитель: Жаманак А.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Жаманак А.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Салимов Т.Р.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

07.04.2025 года

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.04.2025 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	523 427	1 562 975	462 353	1 343 375
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	3
по приобретенным ценным бумагам	1.2	475 372	1 503 243	450 625	1 280 695
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	454 372	1 457 276	428 425	1 192 502
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	42 191	116 462	40 018	120 806
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	21 000	45 967	22 200	88 193
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	348	3 232	3 497	3 792
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	452	1 451	168	9 847
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	48 055	59 732	11 728	62 677
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	220 805	508 525	231 884	401 038
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	300	17 800	0	2 567
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	7 000	0	0
прочим клиентам	2.1.2	300	10 800	0	2 567
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	417	1 251
от услуг андеррайтера	2.3	128 357	247 722	149 862	210 889
от управления активами	2.4	3 848	22 648	1 140	4 088
от брокерских услуг	2.5	55 255	137 707	48 336	115 862
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 601	10 472	850	2 550
от прочих услуг	2.7	29 457	69 938	26 582	52 252
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-13	2 238	4 697	11 579
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	52 083	69 878	2 447	70 326
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	106 389	714 218	481 104	1 395 212
Доходы от операций с иностранной валютой	5	2 373	2 373	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	414 894	855 023	311 908	1 313 635
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	9
Доходы от операций с аффилированными 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	50 554	284 094	20 587	65 217
Прочие доходы	12	0	7	0	0
Итого доходов	13	1 370 525	3 997 093	1 510 283	4 588 812
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	10 027	65 853	162 159	493 229
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	121	40 551	146 837	440 033
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	9 906	25 302	15 322	53 196
Комиссионные расходы	15	41 592	82 670	43 461	101 736
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 645	7 098	2 225	8 407
за услуги фондовой биржи	15.3	22 787	44 504	17 642	32 523
за услуги центрального депозитария	15.4	11 660	26 568	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0

за прочие услуги	15.6	4 500	4 500	23 594	60 806
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	11 488	28 138	91 463	124 973
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	342 410	538 432	97 062	491 089
Расходы от операций иностранной валюты	19	693	1 923	10	134
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	319 067	1 270 904	516 665	1 716 910
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	1 644	0	3
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	499 974	700 892	45 483	156 237
Операционные расходы	26	201 913	594 460	122 689	403 151
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	115 987	342 833	91 677	261 966
транспортные расходы	26.2	133	755	114	444
общехозяйственные и административные расходы	26.3	48 850	124 285	14 961	79 650
амортизационные отчисления и износ	26.4	15 253	35 256	3 832	11 398
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	21 690	91 331	12 105	49 693
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	1 427 164	3 284 916	1 078 992	3 487 462
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-56 639	712 177	431 291	1 101 350
Корпоративный подоходный налог	30	63	127	0	610
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-56 702	712 050	431 291	1 100 740
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-56 702	712 050	431 291	1 100 740

1. По строке 12 "Прочие доходы" отражаются доходы по списанию кредиторской задолженности и др. 2. По строке 15.6 "за прочие услуги" отражаются комиссионные расходы по услугам банков.

Наименование: АО «First Heartland Jusan Invest» Адрес: г. Астана, ул. Сыганак, дом 70

Телефон: (7172) 64-40-00

Адрес электронной почты: info@jusaninvest.kz

Исполнитель: Жаманаков А.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
Жаманаков А.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
Салимов Т.Р.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Номер телефона: (7172) 64-40-00

Дата: 07.04.2025 года