

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07.2021 года
АО «First Heartland Capital»
(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	703	2 331
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	703	2 331
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	320 197	77 027
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	29 428 847	30 360 553
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	225 303	251 706
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
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	0	0
Запасы	10	35	50
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	22 158	9 029
Нематериальные активы	13	799	954
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	1 805 058	762 307
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	6	39
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	0	0
от брокерских услуг	16.4	0	0
от управления активами	16.5	6	39
от услуг маркет-мейкера	16.6	0	0
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	344	344
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	1 054	1 459
Прочие активы	21	1 761	1 410
Итого активы	22	31 580 962	31 215 503
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	15 350	154 932
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	1 104	3 031
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	4 444	11 724
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	0	0
по кастодиальному обслуживанию	30.8	0	0
по брокерским услугам	30.9	4 371	11 654
по услугам центрального депозитария	30.10	73	70
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	16	155 892
Отложенное налоговое обязательство	33	15 639	15 639
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	40	0
Обязательства по аренде	36	1 904	1 510
Прочие обязательства	37	18	0
Итого обязательства	38	38 515	342 728
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	29 976 087	29 976 087
в том числе:			
простые акции	39.1	29 976 087	29 976 087
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 доход	43	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	1 566 360	896 688
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	896 688	23 890
отчетного периода	47.2	669 672	872 798
Итого капитал	48	31 542 447	30 872 775
Итого капитал и обязательства	49	31 580 962	31 215 503

Примечание

Прочие активы на конец отчетного периода состоят из: Краткосрочные будущих периодов (счет 1620) на сумму 1214 тыс тенге, а также

Наименование: АО «First Heartland Capital» Адрес: ул. Хаджи Мукана д.45

Телефон: 87012662004

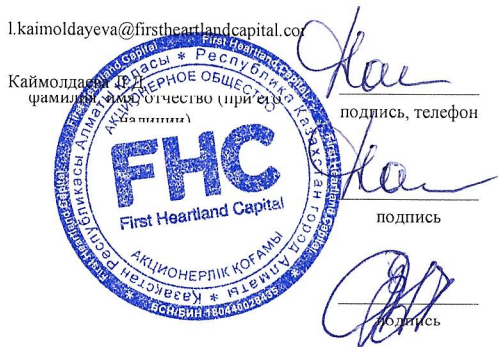
Адрес электронной почты: l.kaimoldayeva@firstheartlandcapital.com

Исполнитель: Каймолдаева Л.Д. (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) подпись, телефон

Главный бухгалтер Каймолдаева Л.Д. (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Сахариева Б.М. (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Дата: 08.07.2021 года



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.07.2021 года
АО «First Heartland Capital»
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	107 357	651 056	86 735	114 072
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	106 787	641 836	57 798	83 394
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	0	0	0	0
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	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	106 787	641 836	57 798	83 394
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	2 164	10 298	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	18 700	117 235	3 795	28 233
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	570	9 220	28 937	30 678
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	6	160	0	0
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	6	160	0	0
от брокерских услуг	2.5	0	0	0	0
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
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	4 378	22 137	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	165 901	1 117 331	841 650	868 290
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	673 574	3 631 230	941 099	947 931
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 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	322	2 612	34	144
Прочие доходы	12	0	775	0	0
Итого доходов	13	951 538	5 425 301	1 869 518	1 930 437
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	45 068	330 805	34 645	35 120
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	0	4 052	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	45 068	326 753	34 645	35 120
Комиссионные расходы	15	4 405	20 519	542	1 099
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	18
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	37	80	0	66
за брокерские услуги	15.5	4 368	20 439	542	1 015
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
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	7 579	36 083	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	126 912	923 674	912 259	935 130
Расходы от операций иностранной валюты	19	3	12 764	469 970	479 597
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	726 736	3 168 353	696 547	703 605
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
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	504	1 967	70	212
Операционные расходы	26	46 320	256 797	5 848	25 876
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	37 705	189 330	3 948	20 403
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 739	33 929	860	1 884
амортизационные отчисления и износ	26.4	498	2 425	158	1 092
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 378	31 113	396	2 011
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	486	486
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	957 527	4 750 962	2 119 881	2 180 639
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-5 989	674 339	-250 363	-250 202
Корпоративный подоходный налог	30	161	4 667	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-6 150	669 672	-250 363	-250 202
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-6 150	669 672	-250 363	-250 202

Прочие доходы за период с начала года состоят из Прочих доходов (счет 6280.10) в сумме 754 тыс тенге (зачет остатка на счете по кредит ноте при переводе счета в

Наименование: Акцион Адрес: ул. Хаджи Мукана д.45

Телефон: 87012662004

Адрес электронной почты: l.kaimoldayeva@firstheartlandcapital.com

Исполнитель: Каймолдаева Л.Д. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта: Каймолдаева Л.Д. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта: Сахариева Б.М. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Номер телефона: 87012662004

Дата: 08.01.2018 года

