

**Бухгалтерский баланс**

по состоянию на 01.04.2022 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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	116 147	10 467
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	116 147	10 467
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	357 140	1 722 281
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	1 867
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	17 063 269	29 545 698
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	357 266	297 098
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	164	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	10 197	7 070
Нематериальные активы	13	2 085	2 242
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	8 055 192	327 929
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	6	6
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	6
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	5 914	344
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	608	2 743
Прочие активы	21	2 930	2 746
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>25 613 652</b>	<b>31 621 526</b>
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	7 528	4 836
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	493	3 137
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	5 720	3 307
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	5 643	3 234
по услугам центрального депозитария	30.10	77	73
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	118 203	116 300
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	547	3 291
Прочие обязательства	37	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>132 491</b>	<b>130 871</b>
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	-4 494 926	1 514 568
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	1 514 568	896 688
отчетного периода	47.2	-6 009 494	617 880

Итого капитал	48	25 481 161	31 490 655
Итого капитал и обязательства	49	25 613 652	31 621 526

Примечание

Прочие активы на конец отчетного периода состоят из: Краткосрочные расходов будущих периодов (счет 1620) на сумму 2930 тыс тенге ;Прочие активы на конец предыдущего года состоят из: краткосрочные РБП (счет 1620) на сумму 2 746 тыс тенге.

Наименование: АО «First Heartland Capital»

Адрес: ул. Хаджи Мукана д.45

Телефон: +77012662004

Адрес электронной почты: l.kaimoldayeva@firstheartlandcapital.com

Исполнитель: Каймолдаева Л.Д.

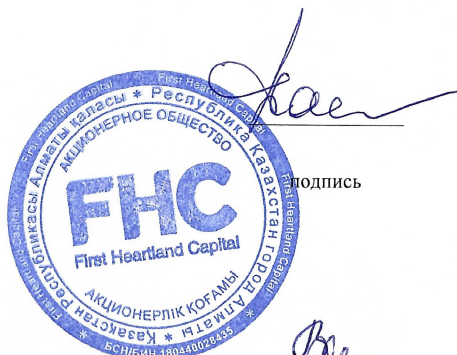


фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер

Каймолдаева Л.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Ким В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Дата:

07.04.2022

года

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 01.04.2022 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 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	138 478	389 166	111 600	327 560
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	132 705	356 707	110 639	320 543
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	132 705	356 707	110 639	320 543
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	1 054	2 444	1 914	4 908
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	20 643	35 487	23 316	58 643
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	5 773	32 459	961	7 017
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	6	19	38	111
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	19	38	111
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	737	7 995	37	2 784
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	4 049 241	4 296 092	171 496	454 721
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	3 384 767	8 689 034	805 334	1 524 132
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 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	1 031	2 408	187	1 671
Прочие доходы	12	0	0	6	760
Итого доходов	13	7 574 260	13 384 714	1 088 698	2 311 739
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	73 435	196 773	65 248	173 269
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	0	0	4 052
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	73 435	196 773	65 248	169 217
Комиссионные расходы	15	5 680	7 801	2 440	6 536
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	5 642	7 752	2 397	6 493
за прочие услуги	15.6	38	49	43	43
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	29 128	34 982	6 419	10 287
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 486 295	13 179 843	295 110	614 472
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	1	58	12 746
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	4 658 387	5 852 409	290 901	1 256 196
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	29 837	31 547	214	736
Операционные расходы	26	28 279	83 148	57 452	123 702
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	20 631	58 088	31 553	84 064
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	5 429	18 959	8 691	16 902
амортизационные отчисления и износ	26.4	261	641	381	1 035
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 958	5 460	16 827	21 701
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	9 311 041	19 386 504	717 842	2 197 944
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-1 736 781	-6 001 790	370 856	113 795
Корпоративный подоходный налог	30	2 219	7 704	3 571	3 829
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-1 739 000	-6 009 494	367 285	109 966
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-1 739 000	-6 009 494	367 285	109 966

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

Наименование:

Акционеры Адрес: ул. Халджи Мукана д.45

Телефон:

87012662004

Адрес электронной почты:

l.kaimoldayeva@firtheartland

Исполнитель:

Каймолдаева Л.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Каймолдаева Л.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Ким В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Номер телефона:

Дата:

подпись, телефон

подпись, телефон

подпись, телефон

подпись, телефон

года

