

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07.2023 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	474 728	244 822
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	474 728	244 822
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	432 279	130 185
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	201	118
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	27 262 172	27 609 397
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	184 831	127 287
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	30	9
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	8 871	9 092

Нематериальные активы	13	1 297	1 612
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	427	1 110
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	7	7
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	7	7
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	264 981	122 786
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	1 116	564
Прочие активы	21	2 659	3 189
Итого активы	22	28 448 567	28 122 773
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	14 028	9 211
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	538	3 358
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	4 474	2 177
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	4 388	2 100

по услугам центрального депозитария	30.10	86	77
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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	546	546
Прочие обязательства	37	401	0
Итого обязательства	38	19 987	15 292
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	-1 547 507	-1 868 606
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	-1 868 606	1 514 568
отчетного периода	47.2	321 099	-3 383 174
Итого капитал	48	28 428 580	28 107 481
Итого капитал и обязательства	49	28 448 567	28 122 773

Примечание

Начальное сальдо бухгалтерского баланса на 01.01.2023 года пересчитано с учетом аудиторских корректировок. По рекомендации внешних аудиторов ценные бумаги российских эмитентов, по которым наступил срок погашения, но не выплачено денежное возмещение по номиналу и купону, необходимо продолжать учитывать в составе финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по последней известной рыночной стоимости перед наступлением срока погашения. Вместе с тем данные по вышеуказанным ценным бумагам не включены в отчет RCB_CBSA, поскольку срок погашения по ним наступил. В этой связи возникла разница в размере 854 405 тыс.тенге между строкой 5 отчета fl_uip и графой 16 отчета RCB_CBSA. Прочие активы на конец отчетного периода состоят из: Краткосрочные расходов будущих периодов (счет 1620) на сумму 2 659 тыс тенге; Прочие активы на конец предыдущего года состоят из: краткосрочные РБП (счет 1620) на сумму 3 189 тыс тенге. Прочие обязательства на конец отчетного периода представлены членскими взносами в НПП Атамекен в сумме 401 тыс тенге.

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

Телефон: +7 727 339 7912 ext. 102

Адрес электронной почты: k.kassymkhanova@firstheartlandcapital.

Исполнитель: Касымханова К.Э. фамилия, имя, отчество (при его наличии) Подпись, телефон

Главный бухгалтер
Касымханова К.Э.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Ким В.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Подпись

Дата: _____ года

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.07.2023 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	136 193	780 870	98 035	700 690
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	130 163	729 502	94 592	657 166
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	130 163	729 502	94 592	657 166
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	1 213	13 146	1 352	5 175
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	89 257	482 978	28 804	107 405
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	6 030	51 368	3 443	43 524
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	7	39	7	38
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	7	39	7	38
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

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	1 457	67 342	11 640	137 827
Операционные расходы	26	31 600	181 272	27 875	162 342
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	23 224	137 526	22 500	121 320
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	5 759	28 618	3 008	28 170
амортизационные отчисления и износ	26.4	296	1 727	266	1 437
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 321	13 401	2 101	11 415
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	10
Итого расходов	28	1 135 663	10 599 335	4 353 760	34 882 838
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	320 362	340 064	2 714 742	-5 666 184
Корпоративный подоходный налог	30	249	18 965	403	8 518
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	320 113	321 099	2 714 339	-5 674 702
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	320 113	321 099	2 714 339	-5 674 702

Прочие доходы за отчетный период представлен неустойкой (штраф, пени) на сумму 80 тыс.тенге. Прочий доход с начала текущего года представлены неустойкой (штраф, пени) на сумму 80 тыс.тенге и прочими доходами в виде полученного кэш-бэка на корпкарту в сумме 16 тыс.тенге. Прочие доходы за аналогичный предыдущий отчетный период состоят из: Неустойки (штраф, пени) на сумму 66 тыс. тенге. Прочие доходы с начала предыдущего года состоят из: Неустойки (штраф, пени) (счет 6280.07) на сумму 124 тыс. тенге и Прочих доходов в виде излишне зачисленной суммы (прочие выплаты) при погашении эмитентом вознаграждения на сумму 21 тыс. тенге. Прочие расходы за отчетный период и с начала года отсутствуют. Прочие расходы с начала предыдущего года представлены Прочими расходами в сумме 10 тыс тенге (корп событие: комиссия за обслуживание акционеров).

Наименование: АО "Firs Адрес: г. Алматы, ул. Хаджи Мукана 45

Телефон: +7 727 339 7912 ext. 102

Адрес электронной почты: k.kassymkhanova@firstheartlandcapital.cor

Исполнитель: Касымханова К.Э. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписании отчета: Касымханова К.Э. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписании отчета: Ким В.А. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Номер телефона: +7 727 339 7912

Дата: _____ года

