

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.01.2021 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	2 331	245
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	2 331	245
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	77 027	93 020
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	20
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	30 360 553	646 638
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	251 706	2 775
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 (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	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	50	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	9 029	3 509
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	954	1 409
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	762 307	5 456
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	39	2 318

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	39	2 318
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	1
Отложенный налоговый актив	19	31 223	0
Авансы выданные и предоплата	20	1 459	988
Прочие активы	21	1 410	43
Итого активы	22	31 246 726	753 627
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	154 932	2 272
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	3 031	2 998
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	11 724	370
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	42
по брокерским услугам	30.9	11 654	328
по услугам центрального депозитария	30.10	70	0
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	155 892	2 089
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0

Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	1 510	0
Прочие обязательства	37	0	8
Итого обязательства	38	327 089	7 737
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	29 976 087	722 000
в том числе:			
простые акции	39.1	29 976 087	722 000
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	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	943 550	23 890
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	23 890	3 600
отчетного периода	47.2	919 660	20 290
Итого капитал	48	30 919 637	745 890
Итого капитал и обязательства	49	31 246 726	753 627

Примечание

Прочие активы на конец отчетного периода состоят из: Краткосрочные будущих периодов (счет 1620) на сумму 1 380 тыс тенге; Задолженность

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

Телефон: 87172644000 вн 202

Адрес электронной почты: l.kaimoldayeva@firstheartlandcapital.cor

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:



года

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.01.2021 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 итогом)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	115 276	799 841	-588	55 074
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	106 286	728 305	✓ -1 126	45 664
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	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	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	106 286	728 305	-1 126	20 192
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	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	16 611	179 408	-1 803	3 675
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	25 472
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	20 851
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	8 990	71 536	✓ 538	9 410
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	38	230	✓ 0	84 733
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	38	230	0	84 724
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	9
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	13 476	30 697	✓ 0	185
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	301 242	2 317 826	✓ 4 854	11 464
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	9

Доходы от переоценки иностранной валюты	6	540 321	5 536 183	✓	8 815	29 108
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	70	10 219	✓	10	331
Прочие доходы	12	15	15	✓	0	0
Итого доходов	13	970 438	8 695 011		13 091	180 904
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	45 259	321 642	✓	208	2 021
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	1	1	✓	0	18
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	45 258	321 641	✓	208	2 003
Комиссионные расходы	15	11 688	140 625	✓	341	1 924
в том числе:						
управляющему агенту	15.1	0	0		0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0		5	311
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0		0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	35	200		32	280
за брокерские услуги	15.5	11 653	140 425		304	1 333
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	12 191	160 955	✓	0	185
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	228 395	1 940 690	✓	50	6 279
Расходы от операций иностранной валюты	19	121	73 873	✓	0	25
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	810 854	4 710 055	✓	9 506	26 217
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0		0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0		0	87
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	1 149	11 364	✓	4	12 328
Операционные расходы	26	197 836	289 701		17 346	111 224
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	172 672	241 954	✓	3 677	71 690

транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	22 534	35 891	✓	11 239
амортизационные отчисления и износ	26.4	254	2 192	✓	180
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 376	9 178	✓	2 250
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	486	✓	0
Прочие расходы	27	0	175	✓	0
Итого расходов	28	1 307 493	7 649 080		27 455
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-337 055	1 045 931		-14 364
Корпоративный подоходный налог	30	125 317	126 271		0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-462 372	919 660		-14 364
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0		0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-462 372	919 660		-14 364

Прочие доходы за отчетный период и за отчетный период с начала года состоят из: Прочие доходы (счет 6280.10) на сумму 15 тыс. тенге , Прочие расходы за период с начала отчетного периода состоят из: Прочие расходы 175 тыс тенге (счет 7470 09)

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

Телефон: 87172644000 вн 202

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: 87172644000 вн 444

Дата: _____ года