

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.04.2021 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	51 789	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	51 789	2 331
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	280 070	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	30 640 944	30 360 553
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	365 055	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 (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	14	50
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	16 264	9 029
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	876	954
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	70 383	762 307

Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	38	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	38	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	1 093	1 459
Прочие активы	21	2 073	1 410
Итого активы	22	31 063 888	31 215 503
Обязательства			
Операция "РЕПИО"	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	10 177	154 932
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	742	3 031
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2 476	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	2 397	11 654
по услугам центрального депозитария	30.10	79	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	448	155 892
Отложенное налоговое обязательство	33	15 639	15 639
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	49 876	0
Обязательства по аренде	36	1 789	1 510
Прочие обязательства	37	0	0
Итого обязательства	38	81 147	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
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	1 006 654	896 688
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	896 688	23 890
отчетного периода	47.2	109 966	872 798
Итого капитал	48	30 982 741	30 872 775
Итого капитал и обязательства	49	31 063 888	31 215 503

Примечание

Прочие активы на конец отчетного периода состоят из: Краткосрочные будущих периодов (счет 1620) на сумму 1 326 тыс тенге а также краткосрочная задолженность работников (счет 125002) в сумме 747 тыс тенге. Прочие активы на конец предыдущего года состоят из: краткосрочные РБП (счет 1620) на сумму 1 380 тыс тенге и задолженности по выплаченной заработной плате (счет 1250.02) в сумме 30 тыс тенге.

Наименование: АО «First Heartland Capital» 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
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: 07.04.2021



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.04.2021 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 нарастающим)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	111 600	327 560	5 434	15 762
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	110 638	320 543	5 149	14 124
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	110 638	320 543	5 149	14 124
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	1 914	4 908	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	23 316	58 643	5 149	13 507
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	962	7 017	288	1 638
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	38	111	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 представителей держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	38	111	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	153	2 900	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	4 703 034	4 986 259	4 729	10 348
Доход от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	803 181	1 521 979	595	3 455
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 восполнения резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	187	1 671	8	62
Прочие доходы	12	6	760	0	0
Итого доходов	13	5 618 199	6 841 240	10 766	29 627
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	65 248	173 270	0	282
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0

по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕДЮ»	14.3	0	4 052	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	65 248	169 218	0	252
Комиссионные расходы	15	2 440	6 536	18	583
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	23
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	43	43	0	66
за брокерские услуги	15.5	2 397	6 493	18	494
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 сесийных операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	6 511	10 378	0	0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 816 525	5 135 887	5 412	10 008
Расходы от операций иностранной валюты	19	58	12 746	0	813
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	298 894	1 264 189	0	4 052
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	214	737	7	65
Операционные расходы	26	57 452	123 702	4 171	12 462
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	31 553	84 064	3 522	9 982
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
обслуживательные и административные расходы	26.3	8 691	16 902	160	967
амортизационные отчисления и износ	26.4	381	1 035	176	618
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	16 827	21 701	313	895
несушка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	5 247 342	6 727 445	9 608	28 215
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	370 857	113 795	1 158	1 412
Корпоративный подоходный налог	30	3 571	3 829	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	367 286	109 966	1 158	1 412
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	367 286	109 966	1 158	1 412

Прочие доходы за отчетный период состоят из Прочих доходов (счет 6280.10) на сумму 6 тыс тенге (гхлиние зачисленная эмитентом Rosneft сумма при погашении купона).
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 Bloomberg L.P) и 6 тыс тенге (гхлиние зачисленная эмитентом Rosneft сумма при погашении купона).

Наименование: Акционер Адрес: ул. Хадия Мукана д.45

Телефон: 87172644000 вн 202

Адрес электронной почты: kaimoldayeva@firstheartlandcapital.com

Неполностью: Каймолдаева Ж.Д.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

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

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:
Сахариса В.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Номер телефона: 87172644000 вн 444

Дата: 2021 г. 04.09

