

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.10.2021 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	1 787 686	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	1 787 686	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	47 014	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	28 893 904	30 360 553
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	365 614	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	4	50
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	22 669	9 029
Нематериальные активы	13	721	954
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	595 049	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	992	1 459
Прочие активы	21	1 880	1 410
Итого активы	22	31 350 269	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	3 501	154 932
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	1 442	3 031
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2 351	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 казначейскому обслуживанию	30.8	0	0
по брокерским услугам	30.9	2 278	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	21	155 892
Отложенное налоговое обязательство	33	15 639	15 639
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	2 787	1 510
Прочие обязательства	37	0	0
Итого обязательства	38	25 741	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	1 348 441	896 688
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	896 688	23 890
отчетного периода	47.2	451 753	872 798
Итого капитал	48	31 324 528	30 872 775
Итого капитал и обязательства	49	31 350 269	31 215 503

Примечание

Прочие активы на конец отчетного периода состоят из: Краткосрочные будущих периодов (счет 1620) на сумму 1 538 тыс тенге, задолженности по выплаченной заработной плате (счет 1250.02) на сумму 342 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: 87012662004

Адрес электронной почты: l.kaimoldayeva@firstheartlandcapital.com

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

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

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

Дата: 07.10.2021 года



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.10.2021 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 итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	111 509	974 809	123 460	459 496
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	110 970	963 688	123 154	418 221
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	110 970	963 688	123 154	418 221
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	1 873	15 606	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	19 336	175 051	38 353	131 887
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	539	11 121	306	41 275
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	6	179	37	114
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	179	37	114
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	885	25 287	0	10 274
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	112 144	1 531 270	136 632	1 300 812
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	473 933	5 376 835	1 286 930	3 762 073
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	830	4 841	832	2 201
Прочие доходы	12	0	775	0	0
Итого доходов	13	699 307	7 913 996	1 547 891	5 534 970
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	47 687	468 885	52 406	178 762
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0

по выгущенным 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	47 687	464 833	52 406	178 762
Комиссионные расходы	15	2 314	28 303	8 748	85 458
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	36	116	35	165
за брокерские услуги	15.5	2 278	28 187	8 713	85 293
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	26 871	66 454	11 982	57 720
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	230 352	1 436 825	186 622	1 296 109
Расходы от операций иностранной валюты	19	3	12 803	-409 180	70 418
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	454 932	5 059 029	985 806	2 235 843
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	735	4 427	7 332	9 529
Операционные расходы	26	36 335	379 673	12 125	53 226
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	23 247	277 537	10 308	43 836
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	9 097	57 568	785	3 292
амортизационные отчисления и износ	26.4	593	4 192	152	1 531
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 398	40 376	880	4 081
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	486
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	799 229	7 456 399	855 841	3 987 065
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-99 922	457 597	692 050	1 547 905
Корпоративный подоходный налог	30	281	5 844	63	63
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-100 203	451 753	691 987	1 547 842
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-100 203	451 753	691 987	1 547 842

Прочие доходы за период с начала года состоят из: Прочих доходов (смет 6280,10) в сумме 754 тыс тенге (смет остатка на счете по кредит note при переводе счета в Bloomberg L.P.) и 21 тыс тенге (излишек зачисления облигациями суммы при погашении купона).

Наименование: Акционер Адрес: ул. Хаджи Мухана д.45

Телефон: +77012662004

Адрес электронной почты: I.kaimoldayeva@firstheartlandcapital.com

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

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.В.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Номер телефона: +77172644000 вн 700

Дата: 07.10.2021

год

