

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 01.01.2022 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
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	10 467	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	10 467	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	1 722 281	77 027
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	1 867	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	29 545 698	30 360 553
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	297 098	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	0	50
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	7 070	9 029
Нематериальные активы	13	2 242	954
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	327 929	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	2 743	1 459
Прочие активы	21	2 746	1 410
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>31 621 526</b>	<b>31 215 503</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	4 836	154 932
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	3 137	3 031
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	3 307	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	3 234	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	116 300	155 892
Отложенное налоговое обязательство	33	0	15 639
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	3 291	1 510
Прочие обязательства	37	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>130 871</b>	<b>342 728</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	1 514 568	896 688
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	896 688	23 890
отчетного периода	47.2	617 880	872 798
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>31 490 655</b>	<b>30 872 775</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>31 621 526</b>	<b>31 215 503</b>

Примечание

Прочие активы на конец отчетного периода состоят из: Краткосрочные будущих периодов (счет 1620) на сумму 2 746 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:

I.kaimoldayeva@firstheartlandcapital.kz

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.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Дата:

19.01.2022

года

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 01.01.2022 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	124 684	1 324 204	115 276	799 841
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	116 399	1 295 655	106 286	728 305
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	116 399	1 295 655	106 286	728 305
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	2 576	21 449	12 735	12 735
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	14 020	220 793	16 611	179 408
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	8 285	28 549	8 990	71 536
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	6	198	38	230
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	198	38	230
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	8 858	36 028	13 477	30 697
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	161 943	1 940 726	301 242	2 317 825
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0

Доходы от переоценки иностранной валюты	6	451 681	7 193 221	540 320	5 536 183
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	20 491	20 491	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	6 488	13 336	70	10 219
Прочие доходы	12	0	796	15	15
Итого доходов	13	774 151	10 529 000	970 438	8 695 010
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	61 845	593 090	45 259	321 642
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	4 052	1	1
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	61 845	589 038	45 258	321 641
Комиссионные расходы	15	3 270	41 875	11 689	140 625
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	153	35	200
за брокерские услуги	15.5	3 234	41 722	11 654	140 425
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	12 349	113 193	12 191	160 955
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	161 056	2 051 296	228 394	1 940 690
Расходы от операций иностранной валюты	19	21	12 829	121	73 873
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	607 020	6 471 751	810 854	4 710 055
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	20 444	20 444	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	698	12 920	1 149	11 364
Операционные расходы	26	44 319	475 367	197 837	289 701
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	18 282	329 834	172 672	241 953
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	24 205	95 408	22 534	35 892

амортизационные отчисления и износ	26.4	106	4 971	254	2 192
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 726	45 154	2 377	9 178
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	486
Прочие расходы	27	0	0	0	175
Итого расходов	28	911 022	9 792 765	1 307 494	7 649 080
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-136 871	736 235	-337 056	1 045 930
Корпоративный подоходный налог	30	111 914	118 355	172 179	173 133
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-248 785	617 880	-509 235	872 797
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-248 785	617 880	-509 235	872 797

Примечание: Прочие доходы 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 LLP) и 41 тыс тенге (излишне зачисленная эмитентами суммы пр погашении купона). Прочие доходы за аналогичный отчетный период предыдущего года и за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) состоят из Прочих доходов (счет 6280.10) в сумме 15 тыс тенге (излишне зачисленная эмитентами суммы пр погашении купона).

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

Телефон: 87012662004

Адрес электронной почты: l.kaimoldayeva@firstheartlandcapital.kz

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:  
 Ким В.А.  
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Номер телефона:

Дата: 19.01.2022 года

