

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.10.2022 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	379 065	337 145
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	379 065	337 145
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	189 299	1 722 281
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	74	1 867
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	26 533 535	29 545 698
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	279 687	297 098
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	15	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	9 226	7 070
Нематериальные активы	13	1 769	2 242
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	299	1 251
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	6	6
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	6
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	65 035	344
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	1 208	2 743
Прочие активы	21	3 345	2 746
Итого активы	22	27 182 802	31 621 526
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	6 384	4 836
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	483	3 137
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	4 148	3 307
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	4 072	3 234
по услугам центрального депозитария	30.10	76	73
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

Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	44	0
Обязательства по аренде	36	546	3 291
Прочие обязательства	37	21 499	0
Итого обязательства	38	33 122	130 871
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	-2 826 407	1 514 568
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	1 514 568	896 688
отчетного периода	47.2	-4 340 975	617 880
Итого капитал	48	27 149 680	31 490 655
Итого капитал и обязательства	49	27 182 802	31 621 526

Примечание

Прочие активы на конец отчетного периода состоят из: Краткосрочные расходов будущих периодов (счет 1620) на сумму 3 345 тыс тенге ;Прочие активы на конец предыдущего года состоят из: краткосрочные РБП (счет 1620) на сумму 2 746 тыс тенге. Прочие обязательства на конец отчетного периода содержат сумму 21 499 тыс тенге, ошибочно зачисленную эмитентом по купону по ценным бумагам в РЕПО, которые подлежат возврату.

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) подпись

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 01.10.2022 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)	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	114 428	1 027 483	111 509	974 809
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	105 921	965 787	110 970	963 688
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	105 921	965 787	110 970	963 688
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	856	8 252	1 873	15 606
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	42 796	218 285	19 336	175 051
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	8 507	61 696	539	11 121
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	7	58	6	179
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	58	6	179
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	1 214	59 287	885	25 287
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	209 940	7 793 446	112 144	1 531 270
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 956 339	29 132 020	473 933	5 376 835
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	501	45 609	830	4 841
Прочие доходы	12	0	145	0	775
Итого доходов	13	2 282 429	38 058 048	699 307	7 913 996
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	37 372	472 575	47 687	468 885
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	0	0	4 052
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	37 372	472 575	47 687	464 833
Комиссионные расходы	15	4 109	32 596	2 314	28 303
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	39	126	36	116
за брокерские услуги	15.5	4 070	32 470	2 278	28 187
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	3 132	28 797	26 871	66 454
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	288 217	15 663 220	230 352	1 436 825
Расходы от операций иностранной валюты	19	2	6	3	12 803
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 725 012	25 767 436	454 932	5 059 029
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	15 034	187 124	735	4 427
Операционные расходы	26	25 200	232 495	36 335	379 673
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	20 368	176 096	23 247	277 537
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 536	36 859	9 097	57 568
амортизационные отчисления и износ	26.4	270	2 245	593	4 192
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 026	17 295	3 398	40 376
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	10	0	0
Итого расходов	28	2 098 078	42 384 259	799 229	7 456 399
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	184 351	-4 326 211	-99 922	457 597
Корпоративный подоходный налог	30	257	14 764	281	5 844
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	184 094	-4 340 975	-100 203	451 753
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	184 094	-4 340 975	-100 203	451 753

Прочие доходы за отчетный период с начала текущего года состоят: Неустойки (штраф, пени) (счет 6280.07,6280.08) 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 доходы за период с начала предыдущего года состоят из Прочих доходов (счет 6280.07) в сумме 754 тыс тенге (зачет остатка на счете по кредит ноте при переводе счета в Bloomberg LLP) и 21 тыс тенге (излишне зачисленная эмитентами суммы при погашении купона). Прочие расходы за период с начала текущего года состоят из : Прочих расходов 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)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

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

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

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

Номер телефона: +7 727 339 7912 ext. 102

Дата: _____ года

