

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.04.2025 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	30 263 872	33 126 628
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	30 263 872	33 126 628
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	2 020 725	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	22 480	0
Операция «обратное РЕПО»	4	0	0
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	2 228 856	1 929 124
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	17 845	52 381
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	0

Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	3 229	3 712
Нематериальные активы	13	560	640
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	101	0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	3	0
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	3	0
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	141 042	5 423
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	38	125
Прочие активы	21	283	253
Итого активы	22	34 658 709	35 065 905
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	12 207	10 769
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	203	3 530
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	364	343
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	364	297
по услугам центрального депозитария	30.10	0	46
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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	0
Итого обязательства	38	12 774	14 642
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	4 669 848	5 075 176
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	5 075 176	-1 034 408
отчетного периода	47.2	-405 328	6 109 584
Итого капитал	48	34 645 935	35 051 263

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.04.2025 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	33 182	76 282	20 134	61 350
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	22 500	43 500	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	10 682	32 782	20 134	61 350
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	10 682	32 782	20 134	61 350
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	0	0	1 714	6 012
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	0	0	0
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	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	2	4	7	20
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	2	4	7	20
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	0	0	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	226 351	464 165	105 446	282 506
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 307 633	2 737 127	523 824	2 177 005
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	514
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	26 084	79 613	17 664	54 565
Прочие доходы	12	179	536	0	1
Итого доходов	13	1 593 431	3 357 727	667 075	2 575 961
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	5 045	14 481	10 133	26 809
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	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	5 045	14 481	10 133	26 809
Комиссионные расходы	15	356	8 243	356	1 209
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	0	0	46	46
за брокерские услуги	15.5	356	8 243	310	1 163
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	0	0	0	5 715
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	16 468	38 282	39 513	218 885
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	4	1	4
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 090 319	3 585 604	686 111	2 503 419
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	521
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	28 359	81 080	17 613	53 483
Операционные расходы	26	11 046	35 361	9 600	37 860
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8 876	28 668	7 713	30 550
транспортные расходы	26.2	0	0	0	0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	688	2 186	678	2 463
амортизационные отчисления и износ	26.4	188	563	260	809
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 294	3 944	949	4 038
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов	28	1 151 593	3 763 055	763 327	2 847 905
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	441 838	-405 328	-96 252	-271 944
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	371	1 017
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	441 838	-405 328	-96 623	-272 961
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	441 838	-405 328	-96 623	-272 961

Прочий доход за отчетный период представлен прочим доходом в виде безвозмездно полученных услуг (аренда) в сумме 179 тыс.тенге. Прочий доход с начала текущего года представлен прочим доходом в виде безвозмездно полученных услуги (аренда) в сумме 536 тыс. тенге. Прочий доход за предыдущий отчетный период отсутствует, с начала предыдущего года представлен доходом в виде полученного кэш-бэка на корпкарту в сумме 1 тыс.тенге. Прочие расходы за отчетный период и с начала года отсутствуют. Прочие расходы за предыдущий отчетный период и с начала предыдущего года отсутствуют.

Наименование: АО "Firs Адрес: г. Алматы, г.Алматы, пр. Назарбаева 242

Телефон: +7 727 339 7912 ext. 102

Адрес электронной почты: k.kassymkhanova@firstheartlandcapital.cor

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


подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

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


подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Баймаханов С.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись, телефон

Номер телефона: +7 727 339 7912 ext. 102

Дата: 07.04.2025 года