

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 470 643	1 750 768
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	1 470 643	1 329 864
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	106 782	106 782
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	795	795
Операция «обратное РЕПО»	4	1 053 093	110 979
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	71	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	77 665 605	52 211 035
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2 076 960	805 268
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	620 454	574
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
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		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	17 579 431	17 579 431
Запасы	10	486	234
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	595 224	677 797
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	19 383	12 511
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	502 642	637 763
Дебиторская задолженность	15	110 741	48 071
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	563 290	658 534
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.	98 051	110 991
от брокерских услуг	16.4.	444 233	523 855
от управления активами	16.5.	12 680	15 110
от услуг маркет-мейкера	16.6.	8 326	8 578
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	
требования по сделке форварды	17.2.	0	
требования по сделке опционы	17.3.	0	0
требования по сделке свопы	17.4.	0	0
Текущий налоговый актив	18	1 091	1 090
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	316 192	195 115
Прочие активы	21	10 619	5 501
Итого активы:	22	100 615 676	73 996 185
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	38 068 683	25 427 049
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	4 385 787
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	126 802	221 105
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	18 268	53 356
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	98 116	63 495
в том числе:			
по переводным операциям	30.1.	0	
по клиринговым операциям	30.2.	0	
по кассовым операциям	30.3.	0	
по сейфовым операциям	30.4.	0	
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5.	0	
по доверительным операциям	30.6.	0	
по услугам фондовой биржи	30.7.	44 340	50 755
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	46 022	3 164
по брокерским услугам	30.9.	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10.	6 760	5 598
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	994	3 978
Производные финансовые инструменты	31	0	
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1.	0	
обязательства по сделке форварды	31.2.	0	
обязательства по сделке опционы	31.2.	0	
обязательства по сделке свопы	31.3.	0	
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	11 607	13 302
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Авансы полученные	34	173	1 278
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	192	21
Обязательства по аренде	36	743 447	924 791
Прочие обязательства	37	12 607	10 322
Итого обязательства:	38	39 079 895	31 100 506
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	38 422 794	25 879 475
в том числе:			
простые акции	39.1.	38 422 794	25 879 475
привилегированные акции	39.2.	0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	0	
Изъятый капитал	41	0	
Резервный капитал	42	0	
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	278	278
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	
Резерв на переоценку основных средств	45	0	
Прочие резервы	46	0	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	23 112 709	17 015 926
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	17 015 926	10 315 027
отчетного периода	47.2.	6 096 783	6 700 899
Итого капитал:	48	61 535 781	42 895 679
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	100 615 676	73 996 185

И. о. Председателя Правления

/Лер Е. О. Дата 08.07.2021 г.

Главный бухгалтер

/Хон Т.Э. Дата 08.07.2021 г.

Исполнитель

/Хон Т. Э. Дата 08.07.2021 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 фн. 645

Место для печати