

Бухгалтерлік баланс

"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)

2023 жылғы 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	3 514 437	1 628 419
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	-	-
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	3 514 437	1 628 419
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	-	5 037
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	-	38
«Кері РЕПО» операциясы	4	158 184	55 314
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	81	-
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	129 205 081	73 744 666
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	5 470 293	2 425 214
Жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	574	574
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1		
Амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	7	-	-
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1	-	-
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9	66 965 708	40 579 429
Қорлар	10	466	410
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	-	-
Негізгі құралдар ( амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	944 083	526 757
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	11 506	13 781
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	14	1 817 619	358 148
Дебиторлық берешек	15	289 229	149 407
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	1 847 352	878 709
оның ішінде:			
консалтинг қызметтерінен, оның ішінде:	16.1.	-	-
қосылма тұлғалардан	16.2.	-	-
өзге де клиенттерден	16.3.	-	-
облигациялар ұстаушылар өкілдерінің қызметтерінен	16.4.	-	-
андеррайтер қызметтерінен	16.5.	55 429	120 374
брокерлік қызметтерден	16.6.	1 710 460	705 570
активтерді басқарудан	16.7.	61 279	44 152
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.8.	15 786	8 613
зейнеткерлік активтерден	16.9.	-	-
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.10.	-	-
өзге де	16.11.	4 398	-
Туынды қаржы құралдары	17	-	-
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1.	-	-
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.	-	-
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.	-	-
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	-	-
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.5.	-	-
Ағымдағы салықтар талабы	18	21 702	1 087
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	-	-
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	387 204	1 680 460
Өзге де активтер	21	41 608	27 071
<b>Активтер жиынтығы:</b>		<b>205 204 753</b>	<b>119 649 269</b>
Міндеттемелер	22		
«РЕПО» операциясы	23	75 725 581	30 496 676
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	-	-
Алынған қарыздар	25	-	-
тәртіптелген қарыз	26	-	-
Резервтер	27	273 314	202 452

Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	-	-
Кредиторлық берешек	29	107 764	15 476
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	214 029	118 354
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1.	-	-
клирингтік операциялар бойынша	30.2.	-	-
кассалық операциялар бойынша	30.3.	-	-
сейфтік операциялар бойынша	30.4.	-	-
банкноттар, монеталар және құндылықтар инкассациясы бойынша	30.5.	-	-
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6.	-	-
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7.	158 150	69 690
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	38 477	41 077
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	-	82
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	15 088	6 625
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	2 314	880
Туынды қаржы құралдары	31	-	-
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.	-	-
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	-	-
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.	-	-
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4.	-	-
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	367 402	14 976
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34	91	21 813
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	586 915	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	1 885 697	544 514
Өзге де міндеттемелер	37	6 059 542	487 005
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>38</b>	<b>85 220 335</b>	<b>31 901 266</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	66 822 797	61 422 794
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	66 822 797	61 422 794
артықшылықты акциялар	39.2.	-	-
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	5 700 000	-
Алыннып тасталған капитал	41	-	-
Резервтік капитал	42	-	-
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	278	278
негізгі құралдарды қайта бағалау резервтері	44	-	-
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45	-	-
Өзге де резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	47 461 343	26 324 931
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	26 324 931	17 015 926
есептік кезеңнің	47.2.	21 136 412	9 309 005
<b>Капитал жиыны:</b>	<b>48</b>	<b>119 984 418</b>	<b>87 748 003</b>
<b>Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):</b>	<b>49</b>	<b>205 204 753</b>	<b>119 649 269</b>

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 10.01.2023 ж.

Бас есепші \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 10.01.2023 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 10.01.2023 ж.

Телефоні: #7(727)311-10-64 вн.645

Морге арналған орын



Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 января 2023 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3 514 437	1 628 419
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	3 514 437	1 628 419
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	5 037
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	38
Операция «обратное РЕПО»	4	158 184	55 314
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	81	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	129 205 081	73 744 666
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	5 470 293	2 425 214
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	574	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	66 965 708	40 579 429
Запасы	10	466	410
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	944 083	526 757
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	11 506	13 781
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1 817 619	358 148
Дебиторская задолженность	15	289 229	149 407
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	1 847 352	878 709
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.	55 429	120 374
от брокерских услуг	16.4.	1 710 460	705 570
от управления активами	16.5.	61 279	44 152
от услуг маркет-мейкера	16.6.	15 786	8 613
от пенсионных активов	16.7.	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8.	0	0
прочие	16.9.	4 398	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	21 702	1 087
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	387 204	1 680 460
Прочие активы	21	41 608	27 071
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>205 204 753</b>	<b>119 649 269</b>
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	75 725 581	30 496 676
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	273 314	202 452
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	107 764	15 476
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	214 029	118 354
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.	158 150	69 690
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	38 477	41 077
по брокерским услугам	30.9.	0	82
по услугам центрального депозитария	30.10.	15 088	6 625
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	2 314	880
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	31.2.	0	0
обязательства по сделке свопы	31.3.	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	367 402	14 976
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	91	21 813
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	586 915	0
Обязательства по аренде	36	1 885 697	544 514
Прочие обязательства	37	6 059 542	487 005
<b>Итого обязательства:</b>	<b>38</b>	<b>85 220 335</b>	<b>31 901 266</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	66 822 797	61 422 794
в том числе:			
простые акции	39.1.	66 822 797	61 422 794
привилегированные акции	39.2.	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	5 700 000	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	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	0
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	47 461 343	26 324 931
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	26 324 931	17 015 926
отчетного периода	47.2.	21 136 412	9 309 005
<b>Итого капитал:</b>	<b>48</b>	<b>119 984 418</b>	<b>87 748 003</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>49</b>	<b>205 204 753</b>	<b>119 649 269</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ / Лукьянов С. Н. Дата 10.01.2023 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Хон Т.Э. Дата 10.01.2023 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ / Хон Т. Э. Дата 10.01.2023 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

