

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 2022 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	2 529 914	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	2 364 873	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	59 438	55 314
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	92 475 438	73 744 666
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2 468 014	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	51 965 426	40 579 429
Запасы	10	335	410
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	669 263	526 757
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10 486	13 781
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	437 155	358 148
Дебиторская задолженность	15	668 984	149 407
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	1 547 854	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.	16 585	120 374
от брокерских услуг	16.4.	1 512 505	705 570
от управления активами	16.5.	6 369	44 152
от услуг маркет-мейкера	16.6.	12 395	8 613
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	1 087	1 087
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	1 746 215	1 680 460
Прочие активы	21	22 377	27 071
Итого активы:	22	152 134 546	119 649 269
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	47 061 927	30 496 676
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	261 059	202 452
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	42 673	15 476
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	147 176	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.	99 625	69 690
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	38 067	41 077
по брокерским услугам	30.9.	0	82
по услугам центрального депозитария	30.10.	8 076	6 625
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	1 408	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	17 086	14 976
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	163	21 813
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	65 427	0
Обязательства по аренде	36	564 255	544 514
Прочие обязательства	37	11 406 995	487 005
Итого обязательства:	38	59 566 761	31 901 266
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	61 422 794	61 422 794
в том числе:			
простые акции	39.1.	61 422 794	61 422 794
привилегированные акции	39.2.	0	0
Премии (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	278	278
		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
		0	0
Прочие резервы	46	31 144 713	26 324 931
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47		
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	26 324 931	17 015 926
отчетного периода	47.2.	4 819 782	9 309 005
Итого капитал:	48	92 567 785	87 748 003
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	152 134 546	119 649 269

И. о. Председателя Правления _____ /Нукенов Т. Б. Дата 08.07.2022 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т. Э. Дата 08.07.2022 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 08.07.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.646

Место для печати

