

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 октября 2021 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	1 226 185	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	1 226 185	1 329 864
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	5 037	106 782
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	38	795
Операция «обратное РЕПО»	4	30 232	110 979
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	129 335 258	52 211 035
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	4 169 215	805 268
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	17 579 431	17 579 431
Запасы	10	311	234
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	569 967	677 797
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	16 575	12 511
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	437 380	637 763
Дебиторская задолженность	15	3 862	48 071
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	766 023	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.	192 916	110 991
от брокерских услуг	16.4.	553 672	523 855
от управления активами	16.5.	10 778	15 110
от услуг маркет-мейкера	16.6.	8 657	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	1	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.	1	0
Текущий налоговый актив	18	1 087	1 090
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	1 657 744	195 115
Прочие активы	21	32 771	5 501
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>151 662 438</b>	<b>73 996 185</b>
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	88 101 147	25 427 049
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	4 385 787
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	98 920	221 105
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	21 341	53 356
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	115 418	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.	63 065	50 755
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	46 016	3 164
по брокерским услугам	30.9.	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10.	5 592	5 598
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	745	3 978
Производные финансовые инструменты	31	1	
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.	1	
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	10 408	13 302
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Авансы полученные	34	278	1 278
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	21
Обязательства по аренде	36	654 288	924 791
Прочие обязательства	37	10 261	10 322
<b>Итого обязательства:</b>	<b>38</b>	<b>89 012 062</b>	<b>31 100 506</b>
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	43	278	278
		0	
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	44	0	
Резерв на переоценку основных средств	45	0	
		0	
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	24 227 304	17 015 926
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	17 015 926	10 315 027
отчетного периода	47.2.	7 211 378	6 700 899
<b>Итого капитал:</b>	<b>48</b>	<b>62 650 376</b>	<b>42 895 679</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>49</b>	<b>151 662 438</b>	<b>73 996 185</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Дукьянов С. Н. Дата 07.10.2021 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Хон Т. Э. Дата 07.10.2021 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Хон Т. Э. Дата 07.10.2021 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

