

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 октября 2023 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	2 311 462	3 514 437
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	2 311 462	3 514 437
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	100 731	158 184
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	43	81
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	244 037 657	129 205 081
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	10 088 623	5 470 293
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	96 965 714	66 965 708
Запасы	10	3 942	466
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 024 783	944 083
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	8 180	11 506
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1 824 600	1 817 619
Дебиторская задолженность	15	461 351	289 229
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	818 233	1 847 352
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.	5 471	55 429
от брокерских услуг	16.4.	788 165	1 710 460
от управления активами	16.5.	6 440	61 279
от услуг маркет-мейкера	16.6.	18 157	15 786
от пенсионных активов	16.7.	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8.	0	0
прочие	16.9.	0	4 398
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	12 805	21 702
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	1 398 332	387 204
Прочие активы	21	413 526	41 608
Итого активы:	22	349 381 890	205 204 753
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	189 084 325	75 725 581
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	537 390	273 314
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	779 190	107 764
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	128 586	214 029
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.	115 438	158 150
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	1 400	38 477
по брокерским услугам	30.9.	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10.	10 850	15 088
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	898	2 314
Производные финансовые инструменты	31	1 285	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.	1 285	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	66 259	427 778
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	2 183	91
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	1 711	586 915
Обязательства по аренде	36	1 956 427	1 885 697
Прочие обязательства	37	53 157	6 059 542
Итого обязательства:	38	192 610 513	85 280 711
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	92 810 824	66 822 797
в том числе:			
простые акции	39.1.	92 810 824	66 822 797
привилегированные акции	39.2.	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	5 700 000	5 700 000
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
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	58 260 275	47 400 967
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	47 400 967	26 264 555
отчетного периода	47.2.	10 859 308	21 136 412
Итого капитал:	48	156 771 377	119 924 042
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	349 381 890	205 204 753

Председатель Правления _____ /Лукиянов С. Н. Дата 06.10.2023 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 06.10.2023 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 06.10.2023 г.

Телефон: +7 (727) 431 16 45

Методика по...

