

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2024 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	2 843 324	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	2 843 324	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	48 877	158 184
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	55	81
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	212 511 743	129 205 081
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	11 146 996	5 470 293
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 226	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	2 625	466
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 044 611	944 083
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	8 144	11 506
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1 646 777	1 817 619
Дебиторская задолженность	15	162 986	289 229
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	669 831	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.	76 805	55 429
от брокерских услуг	16.4.	514 132	1 710 460
от управления активами	16.5.	63 838	61 279
от услуг маркет-мейкера	16.6.	15 056	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	10 633	21 702
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	654 421	387 204
Прочие активы	21	377 524	41 608
Итого активы:	22	316 949 436	205 204 753
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	161 707 989	75 725 581
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0

