

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
Активы			
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
Итого активы:	22	205 204 753	119 649 269
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
Итого обязательства:	38	85 220 335	31 901 266
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
Итого капитал:	48	119 984 418	87 748 003
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	205 204 753	119 649 269

Председатель Правления _____ /Лукиянов 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

