

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 октября 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	1 064 766	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	1 064 766	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	109 431	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	99 613 407	73 744 666
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	3 196 028	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	59 615 426	40 579 429
Запасы	10	244	410
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	745 057	526 757
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9 757	13 781
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	378 197	358 148
Дебиторская задолженность	15	190 560	149 407
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	1 472 371	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.	23 085	120 374
от брокерских услуг	16.4.	1 421 273	705 570
от управления активами	16.5.	6 823	44 152
от услуг маркет-мейкера	16.6.	11 500	8 613
от пенсионных активов	16.7.	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8.	0	0
прочие	16.9.	9 690	0
Производные финансовые инструменты	17	417	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.	417	0
Текущий налоговый актив	18	22 672	1 087
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	1 148 669	1 680 460
Прочие активы	21	35 317	27 071
Итого активы:	22	164 406 865	119 649 269
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	50 245 002	30 496 676
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	341 860	202 452
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	137 649	15 476
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	276 875	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.	186 667	69 690
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	38 774	41 077
по брокерским услугам	30.9.	0	82
по услугам центрального депозитария	30.10.	49 823	6 625
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	1 611	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	28 795	14 976
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	167	21 813
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	218	0
Обязательства по аренде	36	479 649	544 514
Прочие обязательства	37	11 413 845	487 005
Итого обязательства:	38	62 924 060	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	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
		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		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	34 359 733	26 324 931
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	26 324 931	17 015 926
отчетного периода	47.2.	8 034 802	9 309 005
Итого капитал:	48	101 482 805	87 748 003
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	164 406 865	119 649 269

Председатель Правления

/Лукьянов С. Н. Дата 07.10.2022 г.

Главный бухгалтер

/Хон Т.Э. Дата 07.10.2022 г.

Исполнитель

/Хон Т. Э. Дата 07.10.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311 10-64 вв.645

Место для печати

