

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 апреля 2020 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	931 739	1 655 683
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	118	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	931 621	1 655 683
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	1 873 967	6 301 454
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	564	9 634
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	43 351 239	38 122 235
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	719 480	297 106
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	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	2 707	163
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	727 028	746 529
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	18 785	19 695
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1 572 801	1 785 810
Дебиторская задолженность	15	7 553 294	7 523 826
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	190 401	301 488
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1.	0	0
аффилированным лицам	16.1.1	0	
прочим клиентам	16.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2.	0	0
от услуг андеррайтера	16.3.	0	0
от брокерских услуг	16.4.	177 021	288 546
от управления активами	16.5.	2 326	3 124
от услуг маркет-мейкера	16.6.	5 239	7 305
от пенсионных активов	16.7.	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8.	0	
прочие	16.9.	5 815	2 513
Производные финансовые инструменты	17	0	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1.		
требования по сделке форварды	17.2.		
требования по сделке опционы	17.3.		
требования по сделке свопы	17.4.	0	
Текущий налоговый актив	18	948	948
Отложенный налоговый актив	19	0	
Авансы выданные и предоплата	20	241 623	240 218
Прочие активы	21	84 162	38 357
Итого активы:	22	56 549 268	56 736 980
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	21 500 410	21 992 175
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	6 474 227	6 182 140
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	
Резервы	27	239 656	200 929

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	25 177	14 147
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	28 683	41 701
в том числе:			
по переводным операциям	30.1.		
по клиринговым операциям	30.2.		
по кассовым операциям	30.3.		
по сейфовым операциям	30.4.		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5.		
по доверительным операциям	30.6.		
по услугам фондовой биржи	30.7.	5 204	6 235
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	17 424	32 463
по брокерским услугам	30.9.	0	13
по услугам центрального депозитария	30.10.	4 616	2 500
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	1 439	490
	31		
Производные финансовые инструменты			
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1.		
обязательства по сделке форварды	31.2.		
обязательства по сделке опционы	31.2.		
обязательства по сделке свопы	31.3.		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	35 968	34 472
	33		
Отложенное налоговое обязательство	34	19 973	17 926
Авансы полученные	35	69	92
Обязательства по вознаграждениям работникам	36	1 849 754	2 063 729
Обязательства по аренде	37	756 181	173 264
Прочие обязательства	38	30 930 098	30 720 575
Итого обязательства:			
Собственный капитал	39	15 701 100	15 701 100
Уставный капитал			
в том числе:			
простые акции	39.1.	15 701 100	15 701 100
привилегированные акции	39.2.		
	40		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	41		
Изъятый капитал	42		
Резервный капитал	43	278	278
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный капитал			
	44		
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный капитал			
	45		
Резерв на переоценку основных средств			
	46		
Прочие резервы	47	9 917 792	10 315 027
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	10 315 026	9 399 328
отчетного периода	47.2.	-397 234	915 699
	48	25 619 170	26 016 405
Итого капитал:	49	56 549 268	56 736 980
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):			

Председатель Правления _____ /Лукиянов Сергей Николаевич Дата 10.04.2020 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 10.04.2020 г.

Исполнитель _____ /Хон Т.Э. Дата 10.04.2020 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

