

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 января 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 655 683	836 224
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 655 683	826 487
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	6 301 454	2 544 359
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	9 634	9 525
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	38 122 235	45 442 710
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	297 106	265 691
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		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	163	103
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	746 529	624 419
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	19 695	30 610
Дебиторская задолженность	14	7 523 826	9 923 533
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	301 488	114 269
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	-	-
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	-	40
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	288 546	109 903
от управления активами	15.5	3 124	546
от услуг маркет-мейкера	15.6	7 305	3 028
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	2 513	752
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	948	7 623
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	240 218	409 235
Прочие активы	20	1 824 167	16 919
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>56 736 980</b>	<b>59 950 578</b>
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	21 992 175	24 320 973
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	6 182 140	10 223 404
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25		
Резервы	26	200 929	87 193
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0

Кредиторская задолженность	28	14 147	19 774
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	41 701	6 835
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	6 235	2 787
по кастодиальному обслуживанию	29.8	32 463	0
по брокерским услугам	29.9	13	235
по услугам центрального депозитария	29.10	2 500	2 758
по услугам единого регистратора	29.11	0	19
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	490	1036
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	34 472	319
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	17 926	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	92	0
Прочие обязательства	35	2 236 993	27 310
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>30 720 575</b>	<b>34 685 808</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	15 701 100	15 701 100
в том числе:			
простые акции	37.1	15 701 100	15 701 100
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	278	278
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	278	278
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	10 315 027	9 563 392
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	9 399 328	8 969 440
отчетного периода	42.2	915 699	593 952
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>26 016 405</b>	<b>25 264 770</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>56 736 980</b>	<b>59 950 578</b>



Президент Правления \_\_\_\_\_ /Миникеев Роман Дамирович Дата 10.01.2020 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Дата 10.01.2020 г.

Исполнительный директор \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Дата 10.01.2020 г.