

**Бухгалтерлік баланс**  
**"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы**  
(ұйымның толық атауы)  
**2020 жылғы 01 сәуірдегі жағдайы бойынша**

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	<b>931 739</b>	<b>1 655 683</b>
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	118	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	931 621	1 655 683
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (күнсыздану резервтерін шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1		
«Кері РЕПО» операциясы	4	1 873 967	6 301 454
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	564	9 634
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	43 351 239	38 122 235
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	719 480	297 106
Жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	574	574
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1		
Амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар (күнсыздану резервтерін шегергенде)	7	0	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1	0	
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9		
Қорлар	10	2 707	163
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11		
Негізгі құралдар ( амортизация мен күнсыздану шығындарын шегергенде)	12	727 028	746 529
Материальқ емес активтер (амортизация мен күнсыздану шығындарын шегергенде)	13	18 785	19 695

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	1 572 801	1 785 810
Дебиторлық берешек	15	7 553 294	7 523 826
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	<b>190 401</b>	<b>301 488</b>
оның ішінде:			
консалтинг қызметтерінен, оның ішінде:	16.1.	0	0
қосылма тұлғалардан	16.1.1	0	
өзге де клиенттерден	16.1.2	0	0
облигациялар ұстаушылар өкілдерінің қызметтерінен	16.2.	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3.	0	0
брокерлік қызметтерден	16.4.	177 021	288 546
активтерді басқарудан	16.5.	2 326	3 124
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	5 239	7 305
зейнеткерлік активтерден	16.7.	0	
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8.	0	
өзге де	16.9.	5 815	2 513
Туынды қаржы құралдары	17	0	
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1.		
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.		
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.		
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	0	
Ағымдағы салықтар талабы	18	948	948
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	241 623	240 218
Өзге де активтер	21	84 162	38 357
<b>Активтер жиыны:</b>	<b>22</b>	<b>56 549 268</b>	<b>56 736 980</b>
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	21 500 410	21 992 175
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	6 474 227	6 182 140
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	
Резервтер	27	239 656	200 929
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	25 177	14 147
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	28 683	41 701
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1.		
клирингтік операциялар бойынша	30.2.		
кассалық операциялар бойынша	30.3.		
сейфтік операциялар бойынша	30.4.		
банкноттар, монеталар және құндылықтар инкассациясы бойынша	30.5.		
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6.		
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7.	5 204	6 235
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	17 424	32 463
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	13

орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	4 616	2 500
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	1 439	490
Туынды қаржы құралдары	31		
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.		
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.		
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.		
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	35 968	34 472
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34	19 973	17 926
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	69	92
Жалдау бойынша берешек	36	1 849 754	2 063 729
Өзге де міндеттемелер	37	756 181	173 264
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>38</b>	<b>30 930 098</b>	<b>30 720 575</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	15 701 100	15 701 100
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	15 701 100	15 701 100
артықшылықты акциялар	39.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40		
Алынып тасталған капитал	41		
Резервтік капитал	42		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	278	278
негізгі құралдарды қайта бағалау резервтері	44		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45		
Өзге де резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	9 917 792	10 315 027
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	10 315 026	9 399 328
есептік кезеңнің	47.2.	-397 234	915 699
<b>Капитал жиыны:</b>	<b>48</b>	<b>25 619 170</b>	<b>26 016 405</b>
<b>Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):</b>	<b>49</b>	<b>56 549 268</b>	<b>56 736 980</b>

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 17.04.202

Бас есепші \_\_\_\_\_ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 17.04.2020 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 17.04.2020 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын

**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
<b>Активы</b>			
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
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>56 549 268</b>	<b>56 736 980</b>
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	<b>30 930 098</b>	<b>30 720 575</b>
<b>Итого обязательства:</b>			
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		
Изыятый 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	<b>25 619 170</b>	<b>26 016 405</b>
<b>Итого капитал:</b>	49	<b>56 549 268</b>	<b>56 736 980</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>			

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

