

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

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	7 385 154	1 655 683
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	7 163 738	1 655 683
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	151 107	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	1 125	
«Кері РЕПО» операциясы	4	129 899	6 301 454
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	0	9 634
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	63 856 514	38 122 235
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	1 222 635	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 (құнсыздану резервтерін шегергенде)	7	0	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1	0	
Инвестициялық мүлік	8		
		0	
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9		
Қорлар	10	361	163
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11		
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	708 463	746 529
Материальқ емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	14 705	19 695

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	637 710	1 785 810
Дебиторлық берешек	15	1 867 899	7 523 826
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	849 298	301 488
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.	219 705	0
брокерлік қызметтерден	16.4.	618 874	288 546
активтерді басқарудан	16.5.	3 183	3 124
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	7 202	7 305
зейнеткерлік активтерден	16.7.	0	
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8.	0	
өзге де	16.9.	334	2 513
Туынды қаржы құралдары	17	597 003	
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1.		
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.		
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.	597 003	
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	0	
Ағымдағы салықтар талабы	18	951	948
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	1 989 460	240 218
Өзге де активтер	21	7 209	38 357
Активтер жиыны:	22	78 196 307	56 736 980
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	36 712 379	21 992 175
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	3 812 162	6 182 140
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	
Резервтер	27	267 996	200 929
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	43 823	14 147
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	32 364	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.	18 796	6 235
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	8 900	32 463
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	13

орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	3 385	2 500
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	1 283	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	13 502	34 472
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34	2 876	17 926
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	3 683	92
Жалдау бойынша берешек	36	940 016	2 063 729
Өзге де міндеттемелер	37	278 757	173 264
Міндеттемелер жиыны:	38	42 107 558	30 720 575
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	22 889 975	15 701 100
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	22 889 975	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	13 198 496	10 315 027
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	10 315 027	9 399 328
есептік кезеңнің	47.2.	2 883 469	915 699
Капитал жиыны:	48	36 088 749	26 016 405
Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):	49	78 196 307	56 736 980

Басқарма Төрағасының орынбасары _____ /Лер Евгений Оскарович Күні 07.10.2020 ж.

Бас есепші _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2020 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2020 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 октября 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	7 385 154	1 655 683
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	7 163 738	1 655 683
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	151 107	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1 125	
Операция «обратное РЕПО»	4	129 899	6 301 454
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	9 634
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	63 856 514	38 122 235
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 222 635	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	0	
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	0	
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	
Запасы	10	361	163
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	708 463	746 529
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	14 705	19 695
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	637 710	1 785 810
Дебиторская задолженность	15	1 867 899	7 523 826
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	849 298	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.	219 705	0
от брокерских услуг	16.4.	618 874	288 546
от управления активами	16.5.	3 183	3 124
от услуг маркет-мейкера	16.6.	7 202	7 305
от пенсионных активов	16.7.	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8.	0	
прочие	16.9.	334	2 513
Производные финансовые инструменты	17	597 003	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1.		
требования по сделке форварды	17.2.		
требования по сделке опционы	17.3.	597 003	
требования по сделке свопы	17.4.	0	
Текущий налоговый актив	18	951	948
Отложенный налоговый актив	19	0	
Авансы выданные и предоплата	20	1 989 460	240 218
Прочие активы	21	7 209	38 357
Итого активы:	22	78 196 307	56 736 980
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	36 712 379	21 992 175
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	3 812 162	6 182 140
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	
Резервы	27	267 996	200 929

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	43 823	14 147
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	32 364	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.	18 796	6 235
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	8 900	32 463
по брокерским услугам	30.9.	0	13
по услугам центрального депозитария	30.10.	3 385	2 500
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	1 283	490
Производные финансовые инструменты	31		
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	13 502	34 472
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34	2 876	17 926
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	3 683	92
Обязательства по аренде	36	940 016	2 063 729
Прочие обязательства	37	278 757	173 264
Итого обязательства:	38	42 107 558	30 720 575
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	22 889 975	15 701 100
в том числе:			
простые акции	39.1.	22 889 975	15 701 100
привилегированные акции	39.2.		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40		
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42		
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный капитал	43	278	278
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный капитал	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	13 198 496	10 315 027
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	10 315 027	9 399 328
отчетного периода	47.2.	2 883 469	915 699
Итого капитал:	48	36 088 749	26 016 405
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	78 196 307	56 736 980

И. о. Председателя Правления  /Лер Е. О. Дата 07.10.2020 г.

Главный бухгалтер  /Хон Т.Э. Дата 07.10.2020 г.

Исполнитель  /Хон Т. Э. Дата 07.10.2020 г.

Телефон: +7 (727) 310-0400

Место для печати

