

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 2019 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	621 064	836 224
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	320	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	620 744	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	2 466 519	2 544 359
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	7 933	9 525
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	44 004 100	45 442 710
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	223 363	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	257	103
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	741 310	624 419
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	25 487	30 610
Дебиторская задолженность	14	7 862 428	9 923 533
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	299 696	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	286 651	109 903
от управления активами	15.5	462	546
от услуг маркет-мейкера	15.6	12 289	3 028
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	294	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	265 645	409 235
Прочие активы	20	1 798 152	16 919
Итого активы:	21	58 086 180	59 950 578
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	21 224 675	24 320 973
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	8 194 721	10 223 404
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25		
Резервы	26	163 900	87 193
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0

Кредиторская задолженность	28	20 161	19 774
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	20 529	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	15 685	2 787
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	0	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	2 344	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	26 681	319
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	990	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	241	0
Прочие обязательства	35	2 139 678	27 310
Итого обязательства:	36	31 791 576	34 685 808
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	10 593 226	9 563 392
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	9 566 443	8 969 440
отчетного периода	42.2	1 026 783	593 952
Итого капитал:	43	26 294 604	25 264 770
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	58 086 180	59 950 578



Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 05.07.2019 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 05.07.2019 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 05.07.2019 г.

Телефон: +7 7172 311-10-64 вн.645

Место для печати