

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 апреля 2019 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	1 104 862	836 224
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	21	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 104 841	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	2 994 458	2 544 359
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	7 086	9 525
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	46 123 000	45 442 710
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	402 120	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	71	103
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	745 568	624 419
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	28 137	30 610
Дебиторская задолженность	14	9 898 448	9 923 533
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	235 443	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	1	40
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	226 116	109 903
от управления активами	15.5	480	546
от услуг маркет-мейкера	15.6	6 243	3 028
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	2 603	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	4 022	7 623
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	239 772	409 235
Прочие активы	20	1 940 766	16 919
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>63 315 121</b>	<b>59 950 578</b>
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	27 137 761	24 320 973
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	7 888 561	10 223 404
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25		
Резервы	26	109 466	87 193
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0

