

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 01 января 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	836 224	415 915
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	826 487	415 915
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	2 544 359	5 685 454
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	9 525	54 512
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	45 442 710	55 034 926
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	265 691	186 765
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	103	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	624 419	459 152
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	30 610	25 718
Дебиторская задолженность	14	9 923 533	712 244
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	114 269	135 277
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	-	500
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	-	500
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	40	870
от услуг андеррайтера	15.3	-	1 800
от брокерских услуг	15.4	109 903	114 735
от управления активами	15.5	546	730
от услуг маркет-мейкера	15.6	3 028	16 466
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	752	176
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	7 623	2 024
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	409 235	299 981
Прочие активы	20	16 919	11 516
Итого активы:	21	59 950 578	62 782 781
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	24 320 973	42 469 203
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	10 223 404	3 636 344
Займы полученные	24	0	
Субординированный долг	25		
Резервы	26	87 193	47 279
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	

Кредиторская задолженность	28	19 774	7 894
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	6 835	9 310
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	2 787	7 130
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	235	3
по услугам центрального депозитария	29.10	2 758	1 807
по услугам единого регистратора	29.11	19	170
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	1 036	200
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	319	238
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	0	2
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	116
Прочие обязательства	35	27 310	465 493
Итого обязательства:	36	34 685 808	46 635 879
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	15 701 100	5 327 184
в том числе:			
простые акции	37.1	15 701 100	5 327 184
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	9 563 392	10 819 440
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	8 969 440	1 869 671
отчетного периода	42.2	593 952	8 949 769
Итого капитал:	43	25 264 770	16 146 902
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	59 950 578	62 782 781



[Handwritten signatures and initials]

_____/Миникеев Роман Дамирович Дата 09.01.2019 г.

_____/Хон Т.Э. Дата 09.01.2019 г.

_____/Хон Т. Э. Дата 09.01.2019 г.