

**Бухгалтерлік баланс**  
**"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы**  
(ұйымның толық атауы)  
**2021 жылғы 01 қаңтардағы 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>1 750 768</b>	<b>1 655 683</b>
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	1 329 864	1 655 683
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	106 782	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	795	
«Кері РЕПО» операциясы	4	110 979	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	51 591 155	38 122 235
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	805 268	297 106
Жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	620 454	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		
		17 579 431	
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9		
Қорлар	10	234	163
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11		
Негізгі құралдар ( амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	677 797	746 529
Материальқ емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	12 511	19 695

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсыздандудан болған шығындарды шегергенде)	14	637 763	1 785 810
Дебиторлық берешек	15	48 071	7 523 826
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	<b>658 534</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.	110 991	0
брокерлік қызметтерден	16.4.	523 855	288 546
активтерді басқарудан	16.5.	15 110	3 124
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	8 578	7 305
зейнеткерлік активтерден	16.7.	0	
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8.	0	
өзге де	16.9.	0	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.	0	
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	0	
Ағымдағы салықтар талабы	18	1 090	948
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	195 115	240 218
Өзге де активтер	21	5 501	38 357
<b>Активтер жиыны:</b>	<b>22</b>	<b>73 996 185</b>	<b>56 736 980</b>
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	25 427 049	21 992 175
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	4 385 787	6 182 140
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	
Резервтер	27	221 105	200 929
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	53 356	14 147
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	63 495	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.	50 755	6 235
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	3 164	32 463
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	13

орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	5 598	2 500
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	3 978	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	13 302	34 472
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34	1 278	17 926
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	21	92
Жалдау бойынша берешек	36	924 791	2 063 729
Өзге де міндеттемелер	37	10 322	173 264
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>38</b>	<b>31 100 506</b>	<b>30 720 575</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	25 879 475	15 701 100
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	25 879 475	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	17 015 926	10 315 027
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	10 315 027	9 399 328
есептік кезеңнің	47.2.	6 700 899	915 699
<b>Капитал жиыны:</b>	<b>48</b>	<b>42 895 679</b>	<b>26 016 405</b>
<b>Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):</b>	<b>49</b>	<b>73 996 185</b>	<b>56 736 980</b>

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ /Лукьянов С. Н. Күні 12.01.2021 ж.

Бас есепші \_\_\_\_\_ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 12.01.2021 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 12.01.2021 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 января 2021 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	<b>1 750 768</b>	<b>1 655 683</b>
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	1 329 864	1 655 683
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	106 782	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	795	
Операция «обратное РЕПО»	4	110 979	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	51 591 155	38 122 235
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	805 268	297 106
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	620 454	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	17 579 431	
Запасы	10	234	163
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	677 797	746 529
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	12 511	19 695
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	637 763	1 785 810
Дебиторская задолженность	15	48 071	7 523 826
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	<b>658 534</b>	<b>301 488</b>
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.	110 991	0
от брокерских услуг	16.4.	523 855	288 546
от управления активами	16.5.	15 110	3 124
от услуг маркет-мейкера	16.6.	8 578	7 305
от пенсионных активов	16.7.	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8.	0	
прочие	16.9.	0	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.	0	
требования по сделке свопы	17.4.	0	
Текущий налоговый актив	18	1 090	948
Отложенный налоговый актив	19	0	
Авансы выданные и предоплата	20	195 115	240 218
Прочие активы	21	5 501	38 357
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>73 996 185</b>	<b>56 736 980</b>
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	25 427 049	21 992 175
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	4 385 787	6 182 140
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	
Резервы	27	221 105	200 929

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	53 356	14 147
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	63 495	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.	50 755	6 235
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	3 164	32 463
по брокерским услугам	30.9.	0	13
по услугам центрального депозитария	30.10.	5 598	2 500
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	3 978	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	13 302	34 472
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34	1 278	17 926
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	21	92
Обязательства по аренде	36	924 791	2 063 729
Прочие обязательства	37	10 322	173 264
<b>Итого обязательства:</b>	<b>38</b>	<b>31 100 506</b>	<b>30 720 575</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	25 879 475	15 701 100
в том числе:			
простые акции	39.1.	25 879 475	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 доход	43	278	278
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	17 015 926	10 315 027
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	10 315 027	9 399 328
отчетного периода	47.2.	6 700 899	915 699
<b>Итого капитал:</b>	<b>48</b>	<b>42 895 679</b>	<b>26 016 405</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>49</b>	<b>73 996 185</b>	<b>56 736 980</b>


 Председатель Правления \_\_\_\_\_ /Лукьянов С. Н. Дата 12.01.2021 г.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Хон Т.Э. Дата 12.01.2021 г.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ /Хон Т. Э. Дата 12.01.2021 г.  
 Телефон: +7 (727) 311 010 64 вых. 45  
 Место для печати: \_\_\_\_\_