

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 01 апреля 2023 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	2 374 158	3 514 437
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	2 374 158	3 514 437
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	113 810	158 184
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	81
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	156 089 063	129 205 081
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	5 239 859	5 470 293
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	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	0
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	66 965 708	66 965 708
Запасы	10	318	466
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	921 051	944 083
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10 298	11 506
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	2 305 532	1 817 619
Дебиторская задолженность	15	537 270	289 229
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	1 917 293	1 847 352
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1.	0	0
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2.	0	0
от услуг андеррайтера	16.3.	737 997	55 429
от брокерских услуг	16.4.	1 155 218	1 710 460
от управления активами	16.5.	6 610	61 279
от услуг маркет-мейкера	16.6.	17 468	15 786
от пенсионных активов	16.7.	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8.	0	0
прочие	16.9.	0	4 398
Производные финансовые инструменты	17	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1.	0	0
требования по сделке форварды	17.2.	0	0
требования по сделке опционы	17.3.	0	0
требования по сделке свопы	17.4.	0	0
Текущий налоговый актив	18	15 600	21 702
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	314 475	387 204
Прочие активы	21	33 741	41 608
Итого активы:	22	231 598 891	205 204 753
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	99 266 095	75 725 581
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	310 682	273 314
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	100 455	107 764
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	279 815	214 029
в том числе:			
по переводным операциям	30.1.	0	0
по клиринговым операциям	30.2.	0	0
по кассовым операциям	30.3.	0	0
по сейфовым операциям	30.4.	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5.	0	0
по доверительным операциям	30.6.	0	0
по услугам фондовой биржи	30.7.	228 214	158 150
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	37 115	38 477
по брокерским услугам	30.9.	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10.	12 638	15 088
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	1 848	2 314
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1.	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2.	0	0
обязательства по сделке опционы	31.2.	0	0
обязательства по сделке свопы	31.3.	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	310 437	367 402
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	39	91
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	98 307	586 915
Обязательства по аренде	36	2 378 936	1 885 697
Прочие обязательства	37	36 322	6 059 542
Итого обязательства:	38	102 781 088	85 220 335
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	72 810 824	66 822 797
в том числе:			
простые акции	39.1.	72 810 824	66 822 797
привилегированные акции	39.2.	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	5 700 000	5 700 000
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	278	278
		0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
		0	0
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	50 306 701	47 461 343
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	47 461 343	26 324 931
отчетного периода	47.2.	2 845 358	21 136 412
Итого капитал:	48	128 817 803	119 984 418
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	231 598 891	205 204 753

Председатель Правления _____ /Лукьянов С. Н. Дата 07.04.2023 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т. Э. Дата 07.04.2023 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 07.04.2023 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн. 645

Местоположение: Магистраль

