

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"

(полное наименование организации)

по состоянию на 1 июля 2024 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          | 3 284 163                  | 2 843 324                 |
| в том числе:  |            | 0                          |                           |
| наличные деньги в кассе   | 1.1        | 0                          | 0                         |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                     | 1.2        | 3 271 426                  | 2 843 324                 |
| эквиваленты денежных средств  | 1.3        | 0                          |                           |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 2          | 0                          |                           |
| Вклады размещенные  | 3          | 0                          | 0                         |
| в том числе:  |            | 0                          |                           |
| Вклады размещенные  | 3.1        | 0                          | 0                         |
| Операция «обратное РЕПО»  | 4          | 6 907 414                  | 48 877                    |
| в том числе:  |            | 0                          |                           |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 4.1        | 5 269                      | 55                        |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5          | 184 993 903                | 212 511 743               |
| в том числе:  |            | 0                          |                           |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 5.1        | 5 398 223                  | 11 146 996                |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                              | 6          | 6 320                      | 2 226                     |
| в том числе:  |            | 0                          |                           |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 6.1        | 0                          |                           |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости  | 7          | 0                          | 0                         |
| в том числе:  |            | 0                          |                           |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения  | 7.1        | 0                          | 0                         |
| Инвестиционное имущество  | 8          | 0                          |                           |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг  | 9          | 96 965 714                 | 96 965 714                |
| Запасы  | 10         | 3 479                      | 2 625                     |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи  | 11         | 0                          | 0                         |
| Основные средства   | 12         | 1 429 612                  | 1 044 611                 |
| Нематериальные активы   | 13         | 19 519                     | 8 144                     |
| Активы в форме права пользования  | 14         | 1 438 217                  | 1 646 777                 |
| Дебиторская задолженность   | 15         | 431 576                    | 162 986                   |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению   | 16         | 800 106                    | 669 831                   |
| в том числе:  |            | 0                          |                           |
| 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       | 919                        | 76 805                    |
| от брокерских услуг   | 16.4       | 771 752                    | 514 132                   |
| от управления активами  | 16.5       | 6 623                      | 63 838                    |
| от услуг маркет-мейкера   | 16.6       | 20 812                     | 15 056                    |
| от пенсионных активов   | 16.7       | 0                          | 0                         |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам  | 16.8       | 0                          | 0                         |
| прочие  | 16.9       | 0                          | 0                         |
| Производные финансовые инструменты  | 17         | 23 392                     | 0                         |
| в том числе:  |            | 0                          |                           |
| 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       | 23 392                     | 0                         |
| Текущий налоговый актив   | 18         | 7 311                      | 10 633                    |
| Отложенный налоговый актив  | 19         | 0                          | 0                         |
| Авансы выданные и предоплата  | 20         | 413 272                    | 654 419                   |
| Прочие активы   | 21         | 301 322                    | 377 524                   |
| <b>Итого активы:</b>  | <b>22</b>  | <b>297 025 320</b>         | <b>316 949 434</b>        |
| <b>Обязательства</b>  |            |                            |                           |
| Операция «РЕПО»   | 23         | 139 685 181                | 161 707 989               |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   | 24         | 0                          | 0                         |
| Займы полученные  | 25         | 0                          | 0                         |

|  |           |                    |                    |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| Субординированный долг   | 26        | 0                  | 0                  |
| Резервы  | 27        | 637 448            | 633 631            |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам)  | 28        | 0                  | 0                  |
| Кредиторская задолженность   | 29        | 74 915             | 131 111            |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате  | 30        | 77 233             | 128 854            |
| в том числе:   |           | 0                  |                    |
| 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      | 63 722             | 117 249            |
| по кастодиальному обслуживанию   | 30.8      | 1 524              | 1 479              |
| по брокерским услугам  | 30.9      | 0                  | 0                  |
| по услугам центрального депозитария  | 30.10     | 9 877              | 9 212              |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг                                 | 30.11     | 2 110              | 914                |
| Производные финансовые инструменты   | 31        | 0                  | 27 366             |
| в том числе:   |           | 0                  |                    |
| обязательства по сделке фьючерсы   | 31.1      | 0                  | 0                  |
| обязательства по сделке форварды   | 31.2      | 0                  | 0                  |
| обязательства по сделке опционы  | 31.3      | 0                  | 0                  |
| обязательства по сделке свопы  | 31.4      | 0                  | 27 366             |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                | 32        | 69 915             | 197 886            |
| Отложенное налоговое обязательство   | 33        | 0                  | 0                  |
| Авансы полученные  | 34        | 630                | 1 029              |
| Обязательства по вознаграждениям работникам  | 35        | 2 073              | 974                |
| Обязательства по аренде  | 36        | 1 658 771          | 1 813 003          |
| Прочие обязательства   | 37        | 69 322             | 58 738             |
| <b>Итого обязательства:</b>  | <b>38</b> | <b>142 275 488</b> | <b>164 700 581</b> |
| Собственный капитал  |           |                    |                    |
| Уставный капитал   | 39        | 98 510 824         | 98 510 824         |
| в том числе:   |           | 0                  |                    |
| простые акции  | 39.1      | 98 510 824         | 98 510 824         |
| привилегированные акции  | 39.2      | 0                  | 0                  |
| Дополнительный оплаченный капитал  | 40        | 0                  | 0                  |
| Изъятый капитал  | 41        | 0                  | 0                  |
| Резервный капитал  | 42        | 0                  | 0                  |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный  | 43        | 6 031              | 1 929              |
|  |           | 0                  | 0                  |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный | 44        | 0                  | 0                  |
|  |           | 0                  | 0                  |
| Резерв на переоценку основных средств  | 45        | 0                  | 0                  |
|  |           | 0                  | 0                  |
| Прочие резервы   | 46        | 56 232 977         | 53 736 100         |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 47        | 0                  | 0                  |
| в том числе:   |           | 0                  |                    |
| предыдущих лет   | 47.1      | 53 736 100         | 47 400 967         |
| отчетного периода  | 47.2      | 2 496 877          | 6 335 133          |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>48</b> | <b>154 749 832</b> | <b>152 248 853</b> |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>   | <b>49</b> | <b>297 025 320</b> | <b>316 949 434</b> |

Председатель Правления \_\_\_\_\_ /Лукиянов С. Н. Дата 05.07.2024 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Хон Т.Э. Дата 05.07.2024 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ /Хон Т. Э. Дата 05.07.2024 г.

Телефон: +7 (727) 311-1064 вн. 045

Место для печати