

Бухгалтерлік баланс
"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2021 жылғы 01 шілдедегі жағдайы бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының балама	1	1 470 643	1 750 768
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	1 470 643	1 329 864
Ақша қаражаты және оның баламалары	1.3		
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резерв	3	106 782	106 782
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	795	795
«Кері РЕПО» операциясы	4	1 053 093	110 979
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	71	0
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	77 665 605	52 211 035
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	2 076 960	805 268
Жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша баға	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	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1	0	0
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған и	9	17 579 431	17 579 431
Қорлар	10	486	234
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу т	11	0	
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану	12	595 224	677 797
Материалық емес активтер (амортизация мен құ	13	19 383	12 511
Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортиз	14	502 642	637 763
Дебиторлық берешек	15	110 741	48 071
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	563 290	658 534
оның ішінде:			
консалтинг қызметтерінен, оның ішінде:	16.1.	0	0
қосылма тұлғалардан	16.1.1	0	0

өзге де клиенттерден	16.1.2	0	0
облигациялар ұстаушылар өкілдерінің қызметтерінен	16.2.	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3.	98 051	110 991
брокерлік қызметтерден	16.4.	444 233	523 855
активтерді басқарудан	16.5.	12 680	15 110
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	8 326	8 578
зейнеткерлік активтерден	16.7.	0	0
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8.	0	0
өзге де	16.9.	0	0
Туынды қаржы құралдары	17	0	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1.	0	
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.	0	
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.	0	0
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	0	0
Ағымдағы салықтар талабы	18	1 091	1 090
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	316 192	195 115
Өзге де активтер	21	10 619	5 501
Активтер жиыны:	22	100 615 676	73 996 185
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	38 068 683	25 427 049
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	4 385 787
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	126 802	221 105
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бой	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	18 268	53 356
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	98 116	63 495
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1.	0	
клирингтік операциялар бойынша	30.2.	0	
кассалық операциялар бойынша	30.3.	0	
сейфтік операциялар бойынша	30.4.	0	
банкноттар, монеталар және құндылықтар инкассациясы бойынша	30.5.	0	
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6.	0	
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7.	44 340	50 755
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	46 022	3 164
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	6 760	5 598
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	994	3 978
Туынды қаржы құралдары	31	0	
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.	0	

форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.	0	
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	11 607	13 302
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	
Алынған аванстар	34	173	1 278
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	192	21
Жалдау бойынша берешек	36	743 447	924 791
Өзге де міндеттемелер	37	12 607	10 322
Міндеттемелер жиыны:	38	39 079 895	31 100 506
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	38 422 794	25 879 475
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	38 422 794	25 879 475
артықшылықты акциялар	39.2.	0	
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	0	
Алынып тасталған капитал	41	0	
Резервтік капитал	42	0	
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	278	278
негізгі құралдарды қайта бағалау резервтері	44	0	
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45	0	
Өзге де резервтер	46	0	
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	23 112 709	17 015 926
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	17 015 926	10 315 027
есептік кезеңнің	47.2.	6 096 783	6 700 899
Капитал жиыны:	48	61 535 781	42 895 679

Басқарма Төрағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 08.07.2021

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2021 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2021 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 июля 2021 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	1 470 643	1 750 768
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	1 470 643	1 329 864
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	106 782	106 782
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	795	795
Операция «обратное РЕПО»	4	1 053 093	110 979
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	71	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	77 665 605	52 211 035
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2 076 960	805 268
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	0
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	17 579 431	17 579 431
Запасы	10	486	234
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	595 224	677 797
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	19 383	12 511
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	502 642	637 763
Дебиторская задолженность	15	110 741	48 071
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	563 290	658 534
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.	98 051	110 991
от брокерских услуг	16.4.	444 233	523 855
от управления активами	16.5.	12 680	15 110
от услуг маркет-мейкера	16.6.	8 326	8 578
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	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1.	0	
требования по сделке форварды	17.2.	0	
требования по сделке опционы	17.3.	0	0
требования по сделке свопы	17.4.	0	0
Текущий налоговый актив	18	1 091	1 090
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	316 192	195 115
Прочие активы	21	10 619	5 501
Итого активы:	22	100 615 676	73 996 185
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	38 068 683	25 427 049
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	4 385 787
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	126 802	221 105
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	18 268	53 356
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	98 116	63 495
в том числе:			
по переводным операциям	30.1.	0	
по клиринговым операциям	30.2.	0	
по кассовым операциям	30.3.	0	
по сейфовым операциям	30.4.	0	
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5.	0	
по доверительным операциям	30.6.	0	
по услугам фондовой биржи	30.7.	44 340	50 755
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	46 022	3 164
по брокерским услугам	30.9.	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10.	6 760	5 598
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	994	3 978
Производные финансовые инструменты	31	0	
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1.	0	
обязательства по сделке форварды	31.2.	0	
обязательства по сделке опционы	31.2.	0	
обязательства по сделке свопы	31.3.	0	
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	11 607	13 302
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Авансы полученные	34	173	1 278
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	192	21
Обязательства по аренде	36	743 447	924 791
Прочие обязательства	37	12 607	10 322
Итого обязательства:	38	39 079 895	31 100 506
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	38 422 794	25 879 475
в том числе:			
простые акции	39.1.	38 422 794	25 879 475
привилегированные акции	39.2.	0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	0	
Изъятый капитал	41	0	
Резервный капитал	42	0	
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный капитал	43	278	278
		0	
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный капитал	44		
		0	
Резерв на переоценку основных средств	45		
		0	
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	23 112 709	17 015 926
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	17 015 926	10 315 027
отчетного периода	47.2.	6 096 783	6 700 899
Итого капитал:	48	61 535 781	42 895 679
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	100 615 676	73 996 185



 И. о. Председателя Правления _____ /Лер Е. О. Дата 08.07.2021 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 08.07.2021 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 08.07.2021 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати