

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 апреля 2024 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	2 769 703	2 843 324
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	2 675 879	2 843 324
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	37 959	48 877
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	39	55
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	185 947 850	212 511 743
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	7 091 484	11 146 996
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	2 198	2 226
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	96 965 714	96 965 714
Запасы	10	6 667	2 625
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 151 760	1 044 611
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	21 489	8 144
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1 595 947	1 646 777
Дебиторская задолженность	15	459 706	162 986
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	711 337	669 831
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.	1 774	76 805
от брокерских услуг	16.4.	673 811	514 132
от управления активами	16.5.	6 602	63 838
от услуг маркет-мейкера	16.6.	29 150	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	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	9 519	10 633
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	519 969	654 421
Прочие активы	21	252 143	377 524
Итого активы:	22	290 451 961	316 949 436
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	134 285 554	161 707 989
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	632 427	633 631
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0

Кредиторская задолженность	29	152 858	131 111
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	103 661	128 854
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.	92 021	117 249
по кастидиальному обслуживанию	30.8.	628	1 479
по брокерским услугам	30.9.	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10.	10 438	9 212
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	574	914
Производные финансовые инструменты	31	40 104	27 366
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.	40 104	27 366
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	100 727	197 886
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	832	1 029
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	60 463	974
Обязательства по аренде	36	1 780 764	1 813 003
Прочие обязательства	37	88 905	58 736
Итого обязательства:	38	137 246 295	164 700 579
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	98 510 824	98 510 824
в том числе:			
простые акции	39.1.	98 510 824	98 510 824
привилегированные акции	39.2.	0	0
Премии (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 доход	43	1 909	1 929
		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	54 692 933	53 736 104
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	53 736 104	47 400 967
отчетного периода	47.2.	956 829	6 335 137
Итого капитал:	48	153 205 666	152 248 857
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	290 451 961	316 949 436

Председатель Правления _____ /Лукьянов С. Н. Дата 05.04.2024 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 05.04.2024 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 05.04.2024 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

