

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 октября 2025 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	5 903 327	5 604 431
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	5 903 327	5 604 431
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	0	0
в том числе:		0	
Вклады размещенные	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	94 403	49 289
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	111	16
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	52 075 864	153 653 698
в том числе:		0	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 489 551	7 038 477
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	5 313	5 313
в том числе:		0	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	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	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	146 465 721	121 965 718
Запасы	10	14 785	19 646
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	779 594	1 325 651
Нематериальные активы	13	10 492	15 624
Активы в форме права пользования	14	691 731	1 120 908
Дебиторская задолженность	15	814 818	513 421
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	461 195	537 674
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	0	0
от брокерских услуг	16.4	441 018	466 726
от управления активами	16.5	7 870	58 116
от услуг маркет-мейкера	16.6	12 307	12 832
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:		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	0	0
Текущий налоговый актив	18	1 536	4 031
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	207 427	311 292
Прочие активы	21	85 553	538 971
Итого активы:	22	207 611 759	285 665 667
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	20 773 499	121 361 557
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0

Резервы	27	342 384	583 302
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	115 032	97 933
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	42 313	57 379
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	31 757	42 780
по кастодиальному обслуживанию	30.8	714	468
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	9 842	11 638
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	2 493
Производные финансовые инструменты	31	0	14 365
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	14 365
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	60 438	90 933
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	5 179	8 585
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	3 158	4 688
Обязательства по аренде	36	1 005 129	1 403 537
Прочие обязательства	37	49 317	75 867
Итого обязательства:	38	22 396 449	123 698 146
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	128 014 819	103 510 819
в том числе:		0	
простые акции	39.1	128 014 819	103 510 819
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 доход	43	5 023	5 023
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	57 195 468	58 451 679
в том числе:		0	
предыдущих лет	47.1	58 451 679	48 936 101
отчетного периода	47.2	-1 256 211	9 515 578
Итого капитал	48	185 215 310	161 967 521
Итого капитал и обязательства	49	207 611 759	285 665 667

Председатель Правления _____ /Лукьянов С. Н. Дата 07.10.2025 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 07.10.2025 г.

Исполнитель _____ /Жугунусова А.А. Дата 07.10.2025 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.432

Место для печати

