

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 октября 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	3 278 315	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	3 278 315	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	22 695	48 877
в том числе:		0	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	55
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	193 487 463	212 511 743
в том числе:		0	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	7 436 764	11 146 996
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	4 819	2 226
в том числе:		0	
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7	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	101 965 715	96 965 714
Запасы	10	2 589	2 625
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	1 386 465	1 044 611
Нематериальные активы	13	17 567	8 144
Активы в форме права пользования	14	1 334 220	1 646 777
Дебиторская задолженность	15	369 569	162 986
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	754 445	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	0	76 805
от брокерских услуг	16.4	724 340	514 132
от управления активами	16.5	7 121	63 838
от услуг маркет-мейкера	16.6	22 984	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:		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	6 019	10 633
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	406 213	654 419
Прочие активы	21	581 977	377 524
Итого активы:	22	303 618 071	316 949 434
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	137 150 997	161 707 989
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	655 205	633 631
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	481 726	131 111
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	70 191	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	58 308	117 249
по кастодиальному обслуживанию	30.8	505	1 479
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	11 052	9 212
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	326	914
Производные финансовые инструменты	31	6 819	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	6 819	27 366
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	73 558	197 886
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	677	1 029
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	2 061	974
Обязательства по аренде	36	1 591 196	1 813 003
Прочие обязательства	37	72 866	58 738
Итого обязательства:	38	140 105 296	164 700 581
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	103 510 819	98 510 824
в том числе:		0	
простые акции	39.1	103 510 819	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 капитал	43	4 530	1 929
		0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный капитал	44	0	0
		0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
		0	0
Прочие резервы	46	59 997 426	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	6 261 326	6 335 133
Итого капитал	48	163 512 775	152 248 853
Итого капитал и обязательства	49	303 618 071	316 949 434

Председатель Правления _____ /Лукьянов С. Н. Дата 07.10.2024 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 07.10.2024 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 07.10.2024 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

