

**Бухгалтерлік баланс**  
**"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы**  
(ұйымның толық атауы)  
**2022 жылғы 01 шілдедегі жағдайы бойынша**

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	<b>2 529 914</b>	<b>1 628 419</b>
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	2 364 873	1 628 419
Ақша қаражаты және оның баламалары	1.3		
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	0	5 037
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	0	38
«Кері РЕПО» операциясы	4	59 438	55 314
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	0	0
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	92 475 438	73 744 666
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	2 468 014	2 425 214
Жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	574	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 инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9	51 965 426	40 579 429
Қорлар	10	335	410
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	0
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	669 263	526 757
Материалық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	10 486	13 781

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	437 155	358 148
Дебиторлық берешек	15	668 984	149 407
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	<b>1 547 854</b>	<b>878 709</b>
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.	16 585	120 374
брокерлік қызметтерден	16.4.	1 512 505	705 570
активтерді басқарудан	16.5.	6 369	44 152
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	12 395	8 613
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	0
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.	0	0
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.	0	0
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	0	0
Ағымдағы салықтар талабы	18	1 087	1 087
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	1 746 215	1 680 460
Өзге де активтер	21	22 377	27 071
<b>Активтер жиыны:</b>	<b>22</b>	<b>152 134 546</b>	<b>119 649 269</b>
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	47 061 927	30 496 676
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	261 059	202 452
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	42 673	15 476
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	147 176	118 354
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1.	0	0
клирингтік операциялар бойынша	30.2.	0	0
кассалық операциялар бойынша	30.3.	0	0
сейфтік операциялар бойынша	30.4.	0	0
банкноттар, монеталар және құндылықтар инкассациясы бойынша	30.5.	0	0
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6.	0	0
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7.	99 625	69 690

кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	38 067	41 077
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	82
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	8 076	6 625
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	1 408	880
Туынды қаржы құралдары	31	0	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.	0	0
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	0
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	0
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.	0	0
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	17 086	14 976
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	163	21 813
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	65 427	0
Жалдау бойынша берешек	36	564 255	544 514
Өзге де міндеттемелер	37	11 406 995	487 005
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>38</b>	<b>59 566 761</b>	<b>31 901 266</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	61 422 794	61 422 794
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	61 422 794	61 422 794
артықшылықты акциялар	39.2.	0	0
		0	0
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40		
Алынып тасталған капитал	41	0	0
Резервтік капитал	42	0	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	0
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45	0	0
Өзге де резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	31 144 713	26 324 931
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	26 324 931	17 015 926
есептік кезеңнің	47.2.	4 819 782	9 309 005
<b>Капитал жиыны:</b>	<b>48</b>	<b>92 567 785</b>	<b>87 748 003</b>
<b>Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):</b>	<b>49</b>	<b>152 134 546</b>	<b>119 649 269</b>

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 08.07.202

Бас есепші \_\_\_\_\_ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2022 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2022 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мерге арналған орын

Бухгалтерский баланс  
Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 июля 2022 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	2 529 914	1 628 419
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	2 364 873	1 628 419
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	5 037
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	38
Операция «обратное РЕПО»	4	59 438	55 314
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	92 475 438	73 744 666
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2 468 014	2 425 214
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	574	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	51 965 426	40 579 429
Запасы	10	335	410
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	669 263	526 757
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10 486	13 781
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	437 155	358 148
Дебиторская задолженность	15	668 984	149 407
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	1 547 854	878 709
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	16 585	120 374
от брокерских услуг	16.4	1 512 505	705 570
от управления активами	16.5	6 369	44 152
от услуг маркет-мейкера	16.6	12 395	8 613
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	1 087	1 087
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	1 746 215	1 680 460
Прочие активы	21	22 377	27 071
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>152 134 546</b>	<b>119 649 269</b>
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	47 061 927	30 496 676
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	261 059	202 452
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	42 673	15 476
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	147 176	118 354
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.	99 625	69 690
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	38 067	41 077
по брокерским услугам	30.9.	0	82
по услугам центрального депозитария	30.10.	8 076	6 625
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	1 408	880
Производные финансовые инструменты	31	0	0
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.	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	17 086	14 976
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	163	21 813
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	65 427	0
Обязательства по аренде	36	564 255	544 514
Прочие обязательства	37	11 406 995	487 005
<b>Итого обязательства:</b>	<b>38</b>	<b>59 566 761</b>	<b>31 901 266</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	61 422 794	61 422 794
в том числе:			
простые акции	39.1.	61 422 794	61 422 794
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	278	278
		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	31 144 713	26 324 931
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	26 324 931	17 015 926
отчетного периода	47.2.	4 819 782	9 309 005
<b>Итого капитал:</b>	<b>48</b>	<b>92 567 785</b>	<b>87 748 003</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>49</b>	<b>152 134 546</b>	<b>119 649 269</b>

И. о. Председателя Правления \_\_\_\_\_ /Нукенов Т. Б. Дата 08.07.2022 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Хон Т. Э. Дата 08.07.2022 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ /Хон Т. Э. Дата 08.07.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311 10 64 вн.646

Место для печати

