

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

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	1 064 766	1 628 419
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	1 064 766	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	109 431	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	99 613 407	73 744 666
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	3 196 028	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	59 615 426	40 579 429
Қорлар	10	244	410
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	0
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	745 057	526 757
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	9 757	13 781

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	378 197	358 148
Дебиторлық берешек	15	190 560	149 407
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	1 472 371	878 709
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.	23 085	120 374
брокерлік қызметтерден	16.4.	1 421 273	705 570
активтерді басқарудан	16.5.	6 823	44 152
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	11 500	8 613
зейнеткерлік активтерден	16.7.	0	0
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8.	0	0
өзге де	16.9.	9 690	0
Туынды қаржы құралдары	17	417	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.	417	0
Ағымдағы салықтар талабы	18	22 672	1 087
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	1 148 669	1 680 460
Өзге де активтер	21	35 317	27 071
Активтер жиыны:	22	164 406 865	119 649 269
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	50 245 002	30 496 676
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	341 860	202 452
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	137 649	15 476
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	276 875	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.	186 667	69 690

кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	38 774	41 077
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	82
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	49 823	6 625
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	1 611	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	28 795	14 976
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	167	21 813
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	218	0
Жалдау бойынша берешек	36	479 649	544 514
Өзге де міндеттемелер	37	11 413 845	487 005
Міндеттемелер жиыны:	38	62 924 060	31 901 266
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
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	5 700 000	0
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	34 359 733	26 324 931
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	26 324 931	17 015 926
есептік кезеңнің	47.2.	8 034 802	9 309 005
Капитал жиыны:	48	101 482 805	87 748 003
Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):	49	164 406 865	119 649 269

Басқарма Төрағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 07.10.202

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2022 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2022 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 октября 2022 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	1 064 766	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	1 064 766	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	109 431	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	99 613 407	73 744 666
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	3 196 028	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	59 615 426	40 579 429
Запасы	10	244	410
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	745 057	526 757
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9 757	13 781
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	378 197	358 148
Дебиторская задолженность	15	190 560	149 407
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	1 472 371	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	23 085	120 374
от брокерских услуг	16.4	1 421 273	705 570
от управления активами	16.5	6 823	44 152
от услуг маркет-мейкера	16.6	11 500	8 613
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0	0
прочие	16.9	9 690	0
Производные финансовые инструменты	17	417	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	417	0
Текущий налоговый актив	18	22 672	1 087
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	1 148 669	1 680 460
Прочие активы	21	35 317	27 071
Итого активы:	22	164 406 865	119 649 269
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	50 245 002	30 496 676
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

