

Бухгалтерлік баланс
"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2021 жылғы 01 сәуірдегі 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	2 768 323	1 750 768
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	2 768 323	1 329 864
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	106 782	106 782
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	795	795
«Кері РЕПО» операциясы	4	47 231	110 979
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	12	0
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	62 940 817	51 591 155
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	1 632 409	805 268
Жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	620 454	620 454
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	17 579 431	17 579 431
Қорлар	10	365	234
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	624 088	677 797
Материальқ емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	10 364	12 511

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсыздандудан болған шығындарды шегергенде)	14	576 031	637 763
Дебиторлық берешек	15	63 905	48 071
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	738 755	658 534
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.	110 507	110 991
брокерлік қызметтерден	16.4.	603 832	523 855
активтерді басқарудан	16.5.	15 658	15 110
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	8 758	8 578
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	153	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1.	0	
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.	0	
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.	0	0
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	153	0
Ағымдағы салықтар талабы	18	1 090	1 090
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	131 101	195 115
Өзге де активтер	21	7 614	5 501
Активтер жиыны:	22	86 216 504	73 996 185
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	35 014 128	25 427 049
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	4 449 150	4 385 787
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	180 565	221 105
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	22 742	53 356
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	75 050	63 495
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1.	0	
клирингтік операциялар бойынша	30.2.	0	
кассалық операциялар бойынша	30.3.	0	
сейфтік операциялар бойынша	30.4.	0	
банкноттар, монеталар және құндылықтар инкассациясы бойынша	30.5.	0	
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6.	0	

қор биржасының қызметтері бойынша	30.7.	61 267	50 755
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	5 684	3 164
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	6 443	5 598
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	1 656	3 978
Туынды қаржы құралдары	31	101	
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.	0	
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.	101	
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	9 736	13 302
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	
Алынған аванстар	34	402	1 278
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	59	21
Жалдау бойынша берешек	36	840 113	924 791
Өзге де міндеттемелер	37	11 176	10 322
Міндеттемелер жиыны:	38	40 603 222	31 100 506
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	25 879 475	25 879 475
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	25 879 475	25 879 475
артықшылықты акциялар	39.2.	0	
		0	
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40		
Алынып тасталған капитал	41	0	
Резервтік капитал	42	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	
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45	0	
		0	
Өзге де резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	19 733 529	17 015 926
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	17 015 926	10 315 027
есептік кезеңнің	47.2.	2 717 603	6 700 899
Капитал жиыны:	48	45 613 282	42 895 679
Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):	49	86 216 504	73 996 185

Басқарма Төрағасы _____ /Лукиянов Сергей Николаевич Күні 07.04.2021 ж.

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2021 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2021 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 апреля 2021 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	2 768 323	1 750 768
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	2 768 323	1 329 864
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	106 782	106 782
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	795	795
Операция «обратное РЕПО»	4	47 231	110 979
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	12	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	62 940 817	51 591 155
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 632 409	805 268
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	620 454	620 454
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	17 579 431	17 579 431
Запасы	10	365	234
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	624 088	677 797
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10 364	12 511
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	576 031	637 763
Дебиторская задолженность	15	63 905	48 071
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	738 755	658 534
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.	110 507	110 991
от брокерских услуг	16.4.	603 832	523 855
от управления активами	16.5.	15 658	15 110
от услуг маркет-мейкера	16.6.	8 758	8 578
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	153	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1.	0	
требования по сделке форварды	17.2.	0	
требования по сделке опционы	17.3.	0	0
требования по сделке свопы	17.4.	153	0
Текущий налоговый актив	18	1 090	1 090
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	131 101	195 115
Прочие активы	21	7 614	5 501
Итого активы:	22	86 216 504	73 996 185
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	35 014 128	25 427 049
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	4 449 150	4 385 787
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	180 565	221 105

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	22 742	53 356
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	75 050	63 495
в том числе:			
по переводным операциям	30.1.	0	
по клиринговым операциям	30.2.	0	
по кассовым операциям	30.3.	0	
по сейфовым операциям	30.4.	0	
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5.	0	
по доверительным операциям	30.6.	0	
по услугам фондовой биржи	30.7.	61 267	50 755
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	5 684	3 164
по брокерским услугам	30.9.	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10.	6 443	5 598
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	1 656	3 978
Производные финансовые инструменты	31	101	
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1.	0	
обязательства по сделке форварды	31.2.	0	
обязательства по сделке опционы	31.2.	0	
обязательства по сделке свопы	31.3.	101	
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	9 736	13 302
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Авансы полученные	34	402	1 278
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	59	21
Обязательства по аренде	36	840 113	924 791
Прочие обязательства	37	11 176	10 322
Итого обязательства:	38	40 603 222	31 100 506
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	25 879 475	25 879 475
в том числе:			
простые акции	39.1.	25 879 475	25 879 475
привилегированные акции	39.2.	0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	0	
Изъятый капитал	41	0	
Резервный капитал	42	0	
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	278	278
		0	
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	
Резерв на переоценку основных средств	45	0	
Прочие резервы	46	0	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	19 733 529	17 015 926
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	17 015 926	10 315 027
отчетного периода	47.2.	2 717 603	6 700 899
Итого капитал:	48	45 613 282	42 895 679
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	86 216 504	73 996 185



Председатель Правления _____ /Лукиянов С. Н. Дата 07.04.2021 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 07.04.2021 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 07.04.2021 г.

Телефон: (+7 (727) 331-10-64 вн.645

Место для печати