

Бухгалтерлік баланс
"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2022 жылғы 01 қаңтардағы 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	1 628 419	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	1 628 419	1 329 864
Ақша қаражаты және оның баламалары	1.3		
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	5 037	106 782
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	38	795
«Кері РЕПО» операциясы	4	55 314	110 979
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	73 744 666	52 211 035
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	2 425 214	805 268
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	40 579 429	17 579 431
Қорлар	10	410	234
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	526 757	677 797
Материальқ емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	13 781	12 511

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	358 148	637 763
Дебиторлық берешек	15	149 407	48 071
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	878 709	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.	120 374	110 991
брокерлік қызметтерден	16.4.	705 570	523 855
активтерді басқарудан	16.5.	44 152	15 110
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	8 613	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	0	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.	0	0
Ағымдағы салықтар талабы	18	1 087	1 090
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	1 680 460	195 115
Өзге де активтер	21	27 071	5 501
Активтер жиыны:	22	119 649 269	73 996 185
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	30 496 676	25 427 049
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	4 385 787
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	202 452	221 105
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	15 476	53 356
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	118 354	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.	69 690	50 755
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	41 077	3 164
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	82	0

орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	6 625	5 598
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	880	3 978
Туынды қаржы құралдары	31	0	
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.	0	
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	14 976	13 302
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	
Алынған аванстар	34	21 813	1 278
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	21
Жалдау бойынша берешек	36	544 514	924 791
Өзге де міндеттемелер	37	487 005	10 322
Міндеттемелер жиыны:	38	31 901 266	31 100 506
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	61 422 794	25 879 475
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	61 422 794	25 879 475
артықшылықты акциялар	39.2.	0	
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	0	
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	
Өзге де резервтер	46	0	
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	26 324 931	17 015 926
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	17 015 926	10 315 027
есептік кезеңнің	47.2.	9 309 005	6 700 899
Капитал жиыны:	48	87 748 003	42 895 679

Басқарма Төрағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 20.01.2022

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 20.01.2022 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 20.01.2022 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 января 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			
в том числе:	1	1 628 419	1 750 768
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1	0	0
	1.2	1 628 419	1 329 864
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)			
в том числе:	3	5 037	106 782
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Операция «обратное РЕПО»	3.1	38	795
в том числе:	4	55 314	110 979
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	73 744 666	52 211 035
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2 425 214	805 268
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	40 579 429	17 579 431
Запасы	10	410	234
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	526 757	677 797
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	13 781	12 511
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	358 148	637 763
Дебиторская задолженность	15	149 407	48 071
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	878 709	658 534
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:			
аффилированным лицам	16.1.	0	0
прочим клиентам	16.1.1	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.1.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.2.	0	0
от брокерских услуг	16.3.	120 374	110 991
от управления активами	16.4.	705 570	523 855
от услуг маркет-мейкера	16.5.	44 152	15 110
от пенсионных активов	16.6.	8 613	8 578
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.7.	0	0
прочие	16.8.	0	0
	16.9.	0	0
Производные финансовые инструменты	17	0	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.	0	0
Текущий налоговый актив			
Отложенный налоговый актив	18	1 087	1 090
Авансы выданные и предоплата	19	0	0
Прочие активы	20	1 680 460	195 115
Итого активы:	21	27 071	5 501
Обязательства	22	119 649 269	73 996 185
Операция «РЕПО»			
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	30 496 676	25 427 049
Займы полученные	24	0	4 385 787
	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	202 452	221 105
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	15 476	53 356
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	118 354	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.	69 690	50 755
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	41 077	3 164
по брокерским услугам	30.9.	82	0
по услугам центрального депозитария	30.10.	6 625	5 598
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	880	3 978
Производные финансовые инструменты	31	0	
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.	0	
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	14 976	13 302
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Авансы полученные	34	21 813	1 278
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	21
Обязательства по аренде	36	544 514	924 791
Прочие обязательства	37	487 005	10 322
Итого обязательства:	38	31 901 266	31 100 506
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	61 422 794	25 879 475
в том числе:			
простые акции	39.1.	61 422 794	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 капитал	43	278	278
		0	
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный капитал	44	0	
Резерв на переоценку основных средств	45	0	
		0	
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	26 324 931	17 015 926
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	17 015 926	10 315 027
отчетного периода	47.2.	9 309 005	6 700 899
Итого капитал:	48	87 748 003	42 895 679
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	119 649 269	73 996 185

Председатель Правления _____ / Дукьянов С. Н. Дата 20.01.2022 г.

Главный бухгалтер _____ / Хон Т. Э. Дата 20.01.2022 г.

Исполнитель _____ / Хон Т. Э. Дата 20.01.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

