

Бухгалтерлік баланс
"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2022 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	1 872 640	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	1 872 640	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	52 269	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	88 080 158	73 744 666
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	2 073 752	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	40 579 429	40 579 429
Қорлар	10	439	410
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	0
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	499 127	526 757
Материалық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	11 891	13 781

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	362 039	358 148
Дебиторлық берешек	15	22 867	149 407
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	1 187 244	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.	11 092	120 374
брокерлік қызметтерден	16.4.	1 162 359	705 570
активтерді басқарудан	16.5.	6 237	44 152
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	7 556	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	1 795 612	1 680 460
Өзге де активтер	21	26 403	27 071
Активтер жиыны:	22	134 491 779	119 649 269
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	45 456 803	30 496 676
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	250 731	202 452
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	30 117	15 476
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	125 852	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.	77 062	69 690

кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	40 047	41 077
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	82
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	6 964	6 625
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	1 779	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	18 827	14 976
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	3 842	21 813
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	225	0
Жалдау бойынша берешек	36	522 030	544 514
Өзге де міндеттемелер	37	15 525	487 005
Міндеттемелер жиыны:	38	46 423 952	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
		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	26 644 755	26 324 931
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	26 324 931	17 015 926
есептік кезеңнің	47.2.	319 824	9 309 005
Капитал жиыны:	48	88 067 827	87 748 003
Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):	49	134 491 779	119 649 269

Басқарма Төрағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 07.04.2022 ж.

Бас есепші _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2022 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2022 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 апреля 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	1 872 640	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	1 872 640	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	52 269	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	88 080 158	73 744 666
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2 073 752	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	40 579 429	40 579 429
Запасы	10	439	410
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	499 127	526 757
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	11 891	13 781
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	362 039	358 148
Дебиторская задолженность	15	22 867	149 407
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	1 187 244	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.	11 092	120 374
от брокерских услуг	16.4.	1 162 359	705 570
от управления активами	16.5.	6 237	44 152
от услуг маркет-мейкера	16.6.	7 556	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	1 795 612	1 680 460
Прочие активы	21	26 403	27 071
Итого активы:	22	134 491 779	119 649 269
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	45 456 803	30 496 676
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	250 731	202 452
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	30 117	15 476
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	125 852	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.	77 062	69 690
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	40 047	41 077
по брокерским услугам	30.9.	0	82
по услугам центрального депозитария	30.10.	6 964	6 625
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	1 779	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	18 827	14 976
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	3 842	21 813
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	225	0
Обязательства по аренде	36	522 030	544 514
Прочие обязательства	37	15 525	487 005
Итого обязательства:	38	46 423 952	31 901 266
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	43	278	278
		0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	44	0	0
		0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
		0	0
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	26 644 755	26 324 931
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	26 324 931	17 015 926
отчетного периода	47.2.	319 824	9 309 005
Итого капитал:	48	88 067 827	87 748 003
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	134 491 779	119 649 269

Председатель Правления _____ Дукьянов С. Н. Дата 07.04.2022 г.

Главный бухгалтер _____ Хон Т. Э. Дата 07.04.2022 г.

Исполнитель _____ Хон Т. Э. Дата 07.04.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вл.645

Место для печати

