

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 2019 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	3 142 744	836 224
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	221	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3 142 523	826 487
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	1 935 197	2 544 359
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	2 287	9 525
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	47 786 689	45 442 710
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	359 759	265 691
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		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	135	103
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	717 106	624 419
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	22 571	30 610
Дебиторская задолженность	14	7 607 466	9 923 533
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	80 111	114 269
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	-	-
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	-	40
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	69 350	109 903
от управления активами	15.5	459	546
от услуг маркет-мейкера	15.6	9 747	3 028
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	555	752
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	948	7 623
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	236 065	409 235
Прочие активы	20	1 698 465	16 919
Итого активы:	21	63 228 071	59 950 578
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	27 325 329	24 320 973
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	7 356 090	10 223 404
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25		
Резервы	26	171 599	87 193
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0

