

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 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	1 750 768	1 655 683
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	1 329 864	1 655 683
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	106 782	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	795	
Операция «обратное РЕПО»	4	110 979	6 301 454
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	9 634
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	51 591 155	38 122 235
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	805 268	297 106
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	620 454	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	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	17 579 431	
Запасы	10	234	163
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	677 797	746 529
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	12 511	19 695
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	637 763	1 785 810
Дебиторская задолженность	15	48 071	7 523 826
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	658 534	301 488
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1.	0	0
аффилированным лицам	16.1.1	0	
прочим клиентам	16.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2.	0	0
от услуг андеррайтера	16.3.	110 991	0
от брокерских услуг	16.4.	523 855	288 546
от управления активами	16.5.	15 110	3 124
от услуг маркет-мейкера	16.6.	8 578	7 305
от пенсионных активов	16.7.	0	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8.	0	
прочие	16.9.	0	2 513
Производные финансовые инструменты	17	0	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1.		
требования по сделке форварды	17.2.		
требования по сделке опционы	17.3.	0	
требования по сделке свопы	17.4.	0	
Текущий налоговый актив	18	1 090	948
Отложенный налоговый актив	19	0	
Авансы выданные и предоплата	20	195 115	240 218
Прочие активы	21	5 501	38 357
Итого активы:	22	73 996 185	56 736 980
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	25 427 049	21 992 175
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	4 385 787	6 182 140
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	
Резервы	27	221 105	200 929

Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	53 356	14 147
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	63 495	41 701
в том числе:			
по переводным операциям	30.1.		
по клиринговым операциям	30.2.		
по кассовым операциям	30.3.		
по сейфовым операциям	30.4.		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5.		
по доверительным операциям	30.6.		
по услугам фондовой биржи	30.7.	50 755	6 235
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	3 164	32 463
по брокерским услугам	30.9.	0	13
по услугам центрального депозитария	30.10.	5 598	2 500
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	3 978	490
Производные финансовые инструменты	31		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1.		
обязательства по сделке форварды	31.2.		
обязательства по сделке опционы	31.2.		
обязательства по сделке свопы	31.3.		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	13 302	34 472
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34	1 278	17 926
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	21	92
Обязательства по аренде	36	924 791	2 063 729
Прочие обязательства	37	10 322	173 264
Итого обязательства:	38	31 100 506	30 720 575
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	25 879 475	15 701 100
в том числе:			
простые акции	39.1.	25 879 475	15 701 100
привилегированные акции	39.2.		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40		
Изъятый капитал	41		
Резервный капитал	42		
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	278	278
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв на переоценку основных средств	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	17 015 926	10 315 027
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	10 315 027	9 399 328
отчетного периода	47.2.	6 700 899	915 699
Итого капитал:	48	42 895 679	26 016 405
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	73 996 185	56 736 980


 Председатель Правления _____ /Лукьянов С. Н. Дата 12.01.2021 г.
 Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 12.01.2021 г.
 Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 12.01.2021 г.
 Телефон: +374 (727) 311410-64 вых.45
 Место для печати: