Приложение 10 к Постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 28 января 2016
года № 41

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 2023 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	**4 503 807**	**3 514 437**
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	4 503 807	3 514 437
эквиваленты денежных средств	1.3		
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	117 762	158 184
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	81
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	239 454 319	129 205 081
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	7 843 484	5 470 293
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 обесцение)	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	66 965 708	66 965 708
Запасы	10	527	466
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	995 691	944 083
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9 234	11 506
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	1 733 899	1 817 619
Дебиторская задолженность	15	73 489	289 229
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	**1 580 858**	**1 847 352**
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.	390 929	55 429
от брокерских услуг	16.4.	1 159 444	1 710 460
от управления активами	16.5.	6 250	61 279
от услуг маркет-мейкера	16.6.	24 235	15 786
от пенсионных активов	16.7.	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8.	0	0
прочие	16.9.	0	4 398
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	15 701	21 702
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	1 086 629	387 204
Прочие активы	21	53 412	41 608
Итого активы:	**22**	**316 591 610**	**205 204 753**
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	181 123 633	75 725 581
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0

Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	515 454	273 314
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	61 922	107 764
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	338 687	214 029
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.	314 907	158 150
по кастодиальному обслуживанию	30.8.	717	38 477
по брокерским услугам	30.9.	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10.	21 960	15 088
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11.	1 103	2 314
Производные финансовые инструменты	31	4 900	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.	4 900	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	64 005	427 778
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	3 331	91
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	1 781	586 915
Обязательства по аренде	36	1 843 514	1 885 697
Прочие обязательства	37	49 419	6 059 542
Итого обязательства:	38	**184 006 646**	**85 280 711**
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	72 810 824	66 822 797
в том числе:			
простые акции	39.1.	72 810 824	66 822 797
привилегированные акции	39.2.	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	5 700 000	5 700 000
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупны	43	278	278
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупн	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	0	0
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	54 073 862	47 400 967
в том числе:			
предыдущих лет	47.1.	47 400 967	26 264 555
отчетного периода	47.2.	6 672 895	21 136 412
Итого капитал:	48	**132 584 964**	**119 984 418**
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	49	**316 591 610**	**205 204 753**

Председатель Правления _____ **/Лукьянов С. Н. Дата 10.07.2023 г.**

Главный бухгалтер _____ **/ Хон Т.Э. Дата 10.07.2023 г.**

Исполнитель _____ **/Хон Т. Э. Дата 10.07.2023 г.**

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

Фридом Финанс
Акционерное общество
БИН/БСН 061140003010
Республика Казахстан г. Алматы