

Бухгалтерлік баланс
"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2022 жылғы 01 шілдедегі 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	2 529 914	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	2 364 873	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	59 438	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	92 475 438	73 744 666
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	2 468 014	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	51 965 426	40 579 429
Қорлар	10	335	410
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	0
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	669 263	526 757
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	10 486	13 781

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	437 155	358 148
Дебиторлық берешек	15	668 984	149 407
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	1 547 854	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.	16 585	120 374
брокерлік қызметтерден	16.4.	1 512 505	705 570
активтерді басқарудан	16.5.	6 369	44 152
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	12 395	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	1 746 215	1 680 460
Өзге де активтер	21	22 377	27 071
Активтер жиыны:	22	152 134 546	119 649 269
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	47 061 927	30 496 676
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	261 059	202 452
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	42 673	15 476
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	147 176	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.	99 625	69 690

кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	38 067	41 077
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	82
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	8 076	6 625
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	1 408	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	17 086	14 976
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	163	21 813
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	65 427	0
Жалдау бойынша берешек	36	564 255	544 514
Өзге де міндеттемелер	37	11 406 995	487 005
Міндеттемелер жиыны:	38	59 566 761	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	31 144 713	26 324 931
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	26 324 931	17 015 926
есептік кезеңнің	47.2.	4 819 782	9 309 005
Капитал жиыны:	48	92 567 785	87 748 003
Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):	49	152 134 546	119 649 269

Басқарма Төрағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 08.07.202

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2022 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2022 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын