

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2024 жылғы 01 шілдегі жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бастап есептік кезең үшін (ұлғаймалы жиынымен)	Алдыңғы жылдың ұқсас есептік кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан бастап ұқсас кезең үшін (ұлғаймалы жиынымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кіріс:	1	1 492 165	10 204 815	2 115 962	9 878 247
оның ішінде:		0		0	
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	1 484 512	10 147 150	2 111 067	9 793 001
оның ішінде:		0	0	0	0
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.1.1	0	0	0	0
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациямен байланысты кіріс	1.2.1.2	0	0	0	0
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	1 484 512	10 147 150	2 111 067	9 793 001
оның ішінде:		0	0	0	0
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.2.1	33 126	1 108 608	9 599	657 249
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты кіріс	1.2.2.2	0	0	0	0
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздану резервтерін шегергенде)	1.2.3	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен байланысты кіріс	1.2.3.1	0	0	0	0
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	6 987	32 659	4 129	29 653
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.4	666	25 006	766	55 593
Комиссиялық сыйақы	2	798 176	4 173 541	1 498 285	6 298 927
оның ішінде:		0		0	
консалтинг қызметтерінен	2.1	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
қосылма тұлғалардан	2.1.1	0	0	0	0
өзге де клиенттерден	2.1.2	0	0	0	0
облигациялар ұстаушылары өкілдерінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	462 138	1 663 691	879 942	2 698 725
активтерді басқарудан	2.4	6 654	-9 948	6 450	39 726
брокерлік қызметтерден	2.5	309 315	2 407 128	595 646	3 465 140
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	20 069	112 670	16 247	95 336
өзге де қызметтерден	2.7	0	0	0	0
зейнеткерлік активтерден	2.8	0	0	0	0
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9	0	0	0	0
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	346 385	5 001 234	153 507	2 980 639
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын кіріс	4	1 416 385	8 602 990	4 037 195	25 990 119
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	23 797	186 878	28 544	314 558
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	1 690 561	4 852 065	844 840	4 295 283
Занды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	10 813	64 676	0	1 092
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9	0	0	0	0
Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	1 188 309	3 941 221	36 373	175 359
оның ішінде:		0		0	
мәмілелер бойынша	10.1	0	0	0	0
форвард мәмілелері бойынша	10.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	10.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	10.4	1 188 309	3 941 221	36 373	175 359
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	81 890	287 628	228 306	1 652 812
Өзге де кіріс	12	4 175	342 225	49	73 570
Кіріс жиыны (1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	7 052 656	37 657 273	8 943 061	51 660 606
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	1 565 799	10 199 489	2 279 352	9 410 864
оның ішінде:		0		0	
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	0
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	1 453 645	9 381 384	2 248 823	9 224 251
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	112 154	818 105	30 529	186 613

Комиссиялық шығындар	15	100 293	648 144	150 917	708 825
оның ішінде:		0	0	0	
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	2 470	6 211	717	-32 601
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	71 630	540 069	137 122	662 718
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	0	0
өзге де қызметтер үшін	15.6	26 193	101 864	13 078	78 708
Сыйақы төлеумен байланысты емес қызметтен болатын шығындар	16	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	
аударым операцияларынан	16.1	0	0	0	
клирингтік операциялардан	16.2	0	0	0	
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	
инкассациялаудан	16.5	0	0	0	
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болатын шығындар	17	164 299	1 298 631	128 757	677 622
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	2 947 772	8 991 488	4 976 482	22 461 083
Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	26 052	175 534	17 220	119 888
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын шығындар	20	926 539	4 358 629	737 847	4 820 456
Занды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	6 508	59 626	49	2 372
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23	0	0	0	0
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	486 430	3 354 583	12 685	140 537
оның ішінде:		0	0	0	
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1	0	0	0	0
форвард мәмілелері бойынша	24.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	24.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	24.4	486 430	3 354 583	12 685	140 537
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	30 742	308 720	487 406	1 916 745
Операциялық шығындар	26	804 332	5 458 382	1 556 806	4 711 433
оның ішінде:		0	0	0	
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	463 744	3 133 597	397 296	2 364 395
көлік шығындары	26.2	2 857	17 407	2 003	12 751
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	257 688	1 796 696	1 097 500	2 076 019
амортизациялық есептеулер	26.4	25 463	142 279	18 857	125 094
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	54 580	368 403	41 150	230 705
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	-97 531
Өзге де шығындар	27	3 994	292 753	0	3 268
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)	28	7 062 760	35 145 979	10 347 521	44 973 093
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (136.-286.)	29	-10 104	2 511 294	-1 404 460	6 687 513
Корпоративтік табыс салығы	30	3 276	14 417	981	14 618
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	-13 380	2 496 877	-1 405 441	6 672 895
Токтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (залал) жиыны (316./+/-326.)	33	-13 380	2 496 877	-1 405 441	6 672 895

Басқарма Төрағасы /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 05.07.2024 ж.

Бас есепші /Хон Тамара Эдуардовна Күні 05.07.2024 ж.

Орындаушы /Хон Тамара Эдуардовна Күні 05.07.2024 ж.

Телефон: +7 (727) 3 11-18-64

Мөрге арналған орын

