

ПАЙДА МЕН ЗИЯН ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)

2026 жылғы 1 қаңтар жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Тармақ коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бастап есепті кезең үшін (өспелі қорытындымен)	Алдыңғы жылдың ұқсас есепті кезең үшін	Алдыңғы жылдың басынан бастап осыған ұқсас кезең үшін (өспелі қорытындымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кіріс	1	1 297 473	6 515 455	1 349 983	19 168 419
оның ішінде:		0			
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	346 983	4 726 142	1 327 007	18 986 197
оның ішінде:		0	0		
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0		
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.1.1	0	0	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кіріс	1.2.1.2	0	0	0	0
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	346 983	4 726 142	1 327 007	18 986 197
оның ішінде:		0	0		
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	78 246	855 892	95 823	1 435 478
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кіріс	1.2.2.2	0	0	0	0
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	1.2.3	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0		
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кіріс	1.2.3.1	0	0	0	0
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	2 882	44 917	14 746	70 457
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	947 608	1 744 396	8 230	111 765
Комиссиялық сыйақылар	2	480 273	7 209 618	378 639	6 625 432
оның ішінде:		0	0		
консалтингтік қызметтерден	2.1	200	10 200	0	0
оның ішінде:		0	0		
аффилирленген тұлғаларға	2.1.1	0	10 000	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	200	200	0	0
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	251 250	4 218 021	0	2 017 412
активтерді басқарудан	2.4	24 249	114 972	58 390	84 891
брокерлік қызметтерден	2.5	194 762	2 742 814	306 316	4 305 386
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	9 812	123 611	13 933	217 743
басқа да қызметтерден	2.7	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен	2.8	0	0	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан кіріс	3	637 125	16 623 499	4 669 318	13 355 702
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	3 006 745	-49 386 481	-12 716 270	25 332 042
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	209 454	730 617	28 729	402 306
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	1 134 750	-2 678 812	-1 473 487	-2 659 908
Занды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты түскен кіріс	7	3 868 151	3 868 151	0	0
Активтерді өткізуден түскен кіріс	8	65 806	278 359	28 332	93 694
Аффилирленген бағалы металдармен операциялардан түскен кіріс	9	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан түскен кіріс	10	4 526 594	11 360 001	1 160 029	8 142 135
оның ішінде:		0	0		
фьючерс мәмілелері 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	4 526 594	11 360 001	1 160 029	8 142 135
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	14 797	715 997	37 660	568 031
Басқа да кіріс	12	19 417	32 946	171	343 747

Кіріс жиынтығы (1-12 аралығындағы тармақтардың сомасы)	13	15 260 585	-4 730 650	-6 536 896	71 371 600
Сыйақы төлеуге байланысты болған шығыс	14	254 413	4 202 997	1 689 718	20 060 024
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	235 660	3 641 823	1 564 766	18 703 901
сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыс	14.4	18 753	561 174	124 952	1 356 123
Комиссиялық шығыс	15	60 337	672 082	62 561	1 118 321
оның ішінде:		0	0		
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	0
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	3 288	17 505	549	17 316
қор биржасының қызметі үшін	15.3	43 981	472 257	47 881	913 853
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	4	0	308
басқа да қызметтер үшін	15.6	13 068	182 316	14 131	186 844
Сыйақы төлеуге байланысты емес қызметтен шығыс	16	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0		
аударым операцияларынан	16.1	0	0	0	0
клирингтік операциялардан	16.2	0	0	0	0
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	0
инкассациядан	16.5	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан шығыс	17	379 778	7 069 252	1 421 431	5 296 083
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	1 978 261	-41 413 162	-10 836 864	21 650 529
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	124 214	455 302	18 366	314 406
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	1 218 638	-2 253 070	-2 002 453	-5 186 547
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыс	21	0	0	0	0
Активтерді өткізуден немесе өтеусіз беруден шығыс	22	64 184	419 857	28 840	90 003
Аффинирленген бағалы металдармен операциялардан шығыс	23	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан шығыс	24	3 244 393	8 423 104	888 810	6 375 366
оның ішінде:		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	3 244 393	8 423 104	888 810	6 375 366
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан шығыс	25	18 662	510 486	71 315	838 403
Операциялық шығыс	26	1 057 012	8 147 248	1 061 324	10 968 388
оның ішінде:		0			
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	255 580	4 168 783	488 880	6 330 004
көлік шығысы	26.2	5 027	45 376	2 817	35 293
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	736 341	2 871 380	472 755	3 539 095
амортизациялық аударым	26.4	19 279	268 735	30 174	321 307
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	40 057	741 759	66 698	741 212
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	728	51 215	0	1 477
Басқа да шығыс	27	0	7 813	0	292 785
Шығыс жиынтығы (14-27 аралығындағы тармақтардың сомасы)	28	8 399 892	-13 758 091	-7 596 952	61 817 761
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-бет-28-бет)	29	6 860 693	9 027 441	1 060 056	9 553 839
Корпоративтік табыс салығы	30	593 489	1 134 534	8 002	38 261
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-бет-30-бет)	31	6 267 204	7 892 907	1 052 054	9 515 578
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0	0	0	0
Кезек ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-бет+/- 32-бет)	33	6 267 204	7 892 907	1 052 054	9 515 578

Басқарма Төрағасы: / С. Н. Лукьянов Күні 2026 жылғы 12 қаңтар

Бас бухгалтер: / Т.Э. Хон Күні 2026 жылғы 12 қаңтар

Орындаушы: / А.А. Жугунусова Күні 2026 жылғы 12 қаңтар

Телефон: +7 (727) 311-10-64 ішкі 437

Мөрге арналған орын

