

Бухгалтерлік баланс

"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2023 жылғы 01 сәуір жағдайы бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	2 374 158	3 514 437
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	2 374 158	3 514 437
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3		
оның ішінде:		0	5037
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1		
«Кері РЕПО» операциясы	4	113 810	158 184
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	0	81
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	156 089 063	129 205 081
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	5 239 859	5 470 293
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		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9	66 965 708	66 965 708
Қорлар	10	318	466
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	0
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	921 051	944 083
Материалық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	10 298	11 506
Пайдалану құқығы активтері (амортизация мен құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	2 305 532	1 817 619
Дебиторлық берешек	15	537 270	289 229
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	1 917 293	1 847 352
оның ішінде:			
консалтинг қызметтерінен, оның ішінде:	16.1.		
қосылма тұлғалардан	16.1.1.		
өзге де клиенттерден	16.1.2.		
облигациялар ұстаушылар өкілдерінің қызметтерінен	16.2.		
андеррайтер қызметтерінен	16.3.	737 997	55 429
брокерлік қызметтерден	16.4.	1 155 218	1 710 460
активтерді басқарудан	16.5.	6 610	61 279
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	17 468	15 786
зейнеткерлік активтерден	16.7.		
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8.		
өзге де	16.9.		4 398
Туынды қаржы құралдары	17		
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1.		
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.		
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.		
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.		
Ағымдағы салықтар талабы	18	15 600	21 702
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	314 475	387 204
Өзге де активтер	21	33 741	41 608
Активтер жиыны:	22	231 598 891	205 204 753
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	99 266 095	75 725 581
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
тәртіптелген қарыз	26		
Резервтер	27	310 682	273 314

Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	100 455	107 764
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	279 815	214 029
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1.		
клирингтік операциялар бойынша	30.2.		
кассалық операциялар бойынша	30.3.		
сейфтік операциялар бойынша	30.4.		
банкноттар, монеталар және құндылықтар инкассациясы бойынша	30.5.		
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6.		
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7.	228 214	158 150
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	37 115	38 477
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	12 638	15 088
бірегей тіркеуші қызметтері бойынша	30.11.	1 848	2 314
Туынды қаржы құралдары	31		
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.		
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.		
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.		
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4.		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	310 437	367 402
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34	39	91
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	98 307	586 915
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	2 378 936	1 885 697
Өзге де міндеттемелер	37	36 322	6 059 542
Міндеттемелер жиыны:	38	102 781 088	85 220 335
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	72 810 824	66 822 797
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	72 810 824	66 822 797
артықшылықты акциялар	39.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	5 700 000	5 700 000
Алынып тасталған капитал	41		
Резервтік капитал	42		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	278	278
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	44		
негізгі құралдарды қайта бағалау резервтері	45		
Өзге де резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	50 306 701	47 461 343
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	47 461 343	26 324 931
есептік кезеңнің	47.2.	2 845 358	21 136 412
Капитал жиыны:	48	128 817 803	119 984 418
Капитал және міндеттемелер жиыны (36б.+43б.):	49	231 598 891	205 204 753

Басқарма Төрағасы _____ /Лукиянов Сергей Николаевич Күні 07.04.2023 ж.

Бас есепші _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2023 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2023 ж.

Телефон: +7 (7272) 31 10 64 вн.645

Мөрге арналған орын

