

Бухгалтерлік баланс

"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2024 жылғы 01 шілдегі жағдай 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	3 284 163	2 843 324
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	3 271 426	2 843 324
ақша қаражаттарының баламалары			
Қосылма бағалы металдар	2	0	0
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	0	0
«Кері РЕПО» операциясы	4	6 907 414	48 877
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	5 269	55
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	184 993 903	212 511 743
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	5 398 223	11 146 996
Жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	6 320	2 226
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	0	0
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	0	0
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9	96 965 714	96 965 714
Қорлар	10	3 479	2 625
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	0
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	1 429 612	1 044 611
Материалық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	19 519	8 144
Пайдалану құқығы активтері (амортизация мен құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	1 438 217	1 646 777
Дебиторлық берешек	15	431 576	162 986
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	800 106	669 831
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.	919	76 805
брокерлік қызметтерден	16.4.	771 752	514 132
активтерді басқарудан	16.5.	6 623	63 838
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	20 812	15 056
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	23 392	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.	23 392	0
Ағымдағы салықтар талабы	18	7 311	10 633
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	413 272	654 419
Өзге де активтер	21	301 322	377 524
Активтер жиыны:	22	297 025 320	316 949 434
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	139 685 181	161 707 989
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0

тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	637 448	633 631
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	74 915	131 111
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	77 233	128 854
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.	63 722	117 249
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	1 524	1 479
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	9 877	9 212
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	2 110	914
Туынды қаржы құралдары	31	0	27 366
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.	0	0
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	0
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.	0	0
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4.	0	27 366
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндетте	32	69 915	197 886
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	630	1 029
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	2 073	974
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	1 658 771	1 813 003
Басқа міндеттемелер	37	69 322	58 738
Міндеттемелер жиыны:	38	142 275 488	164 700 581
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	98 510 824	98 510 824
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	98 510 824	98 510 824
артықшылықты акциялар	39.2.	0	0
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	0	0
Алынып тасталған капитал	41	0	0
Резервтік капитал	42	0	0
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резе	43	6 031	1 929
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздануына р	44	0	0
		0	0
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	45		
Өзге де резервтер	56	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	56 232 977	53 736 100
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	53 736 100	47 400 967
есептік кезеңнің	47.2.	2 496 877	6 335 133
Капитал жиыны:	48	154 749 832	152 248 853
Капитал және міндеттемелер жиыны (366+436.):	49	297 025 320	316 949 434

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) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын