

Бухгалтерлік баланс

"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2023 жылғы 01 қазан 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	2 311 462	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	2 311 462	3 514 437
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1		
«Кері РЕПО» операциясы	4	100 731	158 184
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	43	
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	244 037 657	129 205 081
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	10 088 623	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	96 965 714	66 965 708
Қорлар	10	3 942	466
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11		
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	1 024 783	944 083
Материалық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	8 180	11 506
Пайдалану құқығы активтері (амортизация мен құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	1 824 600	1 817 619
Дебиторлық берешек	15	461 351	289 229
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	818 233	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	16.1.3.		
андеррайтер қызметтерінен	16.1.4.	5 471	55 429
брокерлік қызметтерден	16.1.5.	788 165	1 710 460
активтерді басқарудан	16.1.6.	6 440	61 279
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.1.7.	18 157	15 786
зейнеткерлік активтерден	16.1.8.		
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.1.9.		
өзге де	16.1.10.		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	12 805	21 702
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	1 398 332	387 204
Өзге де активтер	21	413 526	41 608
Активтер жиыны:	22	349 381 890	205 204 753
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	189 084 325	75 725 581
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
тәртіптелген қарыз	26		
Резервтер	27	537 390	273 314
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	779 190	107 764
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	128 586	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.	115 438	158 150
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	1 400	38 477
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	10 850	15 088
бірегей тіркеуші қызметтері бойынша	30.11.		
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.12.	898	2 314
Туынды қаржы құралдары	31	1 285	0
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.	1 285	0
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	66 259	427 778
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	
Алынған аванстар	34	2 183	91
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	1 711	586 915
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	1 956 427	1 885 697
Өзге де міндеттемелер	37	53 157	6 059 542
Міндеттемелер жиыны:	38	192 610 513	85 280 711
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал			
	39	92 810 824	66 822 797
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	92 810 824	66 822 797
артықшылықты акциялар	39.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)			
Алынып тасталған капитал	40	5 700 000	5 700 000
Резервтік капитал			
	42		
оның ішінде:			
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	42.1.	278	278
негізгі құралдарды қайта бағалау резервтері	42.2.		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	42.3.		
Өзге де резервтер	43		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	44	58 260 275	47 400 967
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	44.1.	47 400 967	26 264 555
есептік кезеңнің	44.2.	10 859 308	21 136 412
Капитал жиыны:			
	45	156 771 377	119 984 418
Капитал және міндеттемелер жиыны (36б.+43б.):	46	349 381 890	205 204 753

Басқарма Торағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 06.10.2023 ж.

Бас есепші _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 06.10.2023 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 06.10.2023 ж.

Телефон: 7777111-1064 ан.645

Мергендім Финанс

