

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдайында

(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	801 651	7 697 435	345 194	4 731 936
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	37	6 131	795	4 484
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	794 885	7 383 405	335 369	3 673 686
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.2.1				
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.1.1				
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен	1.2.1.2				
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	794 885	7 383 405	335 369	3 673 686
оның ішінде:					
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты	1.2.2.1	44 965	462 038	1 226	918 167
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.2.2.2	0	0	0	8 921
(құнсыздану резервтерін	1.2.3				

оның ішінде:					
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың «кері РЕПО» операциялары бойынша	1.2.3.1				
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.3	1 012	46 871	3 647	175 950
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.4	5 717	261 028	5 383	877 816
Комиссиялық сыйақы	2	550 888	5 649 187	522 279	4 521 590
оның ішінде:					
консалтинг қызметтерінен	2.1	0	0	0	0
оның ішінде:					
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	110 100	1 863 282	200 956	2 303 308
активтерді басқарудан	2.4	45 564	149 160	13 203	21 201
брокерлік қызметтерден	2.5	386 321	3 540 942	299 264	2 112 427
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	8 666	95 566	8 856	60 675
өзге де қызметтерден	2.7	237	237	0	23 979
зейнеткерлік активтерден	2.8				
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	1 025 465	8 562 690	539 047	9 151 597
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша	4	1 971 993	23 325 961	2 067 504	16 718 222
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	7 847	1 112 622	4 887	97 251
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	85 933	1 061 190	335 868	2 679 346
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	13	13	0	52
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9				
Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	473	57 114	0	1 562 061
оның ішінде:					
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	1 562 051

своп мәмілелері бойынша	10.4	473	57 114	0	10
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	62 552	1 100 112	41 482	891 447
Өзге де кіріс	12	205	3 894	456	76 390
Кіріс жиыны (1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың	13	4 507 020	48 570 218	3 856 717	40 429 892
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	603 859	5 140 256	216 089	3 297 940
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	141 197	28 885	396 550
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	564 303	4 661 392	144 568	2 425 395
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	39 556	337 667	42 636	475 995
Комиссиялық шығындар	15	74 674	675 875	33 900	274 490
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	631	58 050	4 952	37 463
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	66 278	523 988	21 876	170 555
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	259	967	0	4 111
өзге де қызметтер үшін	15.6	7 506	92 870	7 072	62 361
Сыйақы төлеумен байланысты емес қызметтен	16	0	0	0	0
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1				
клирингтік операциялардан	16.2				
кассалық операциялардан	16.3				
сейфтік операциялардан	16.4				
инкассациялаудан	16.5				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болатын	17	920 167	3 769 657	323 347	2 680 485
Өзгерістері пайда мен заланың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер	18	2 018 970	25 258 722	1 452 604	18 587 194
Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	2 024	289 653	2 055	45 138
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын	20	134 322	916 300	323 940	2 259 512
Заңды тұлғалардың капиталында қатысудан	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	14	192	0	45

Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23				
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	84	53 013	0	1 529 302
оның ішінде:					
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	1 529 300
своп мәмілелері бойынша	24.4	84	53 013	0	2
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен	25	143 770	889 100	111 551	1 386 961
Операциялық шығындар	26	291 474	2 251 619	215 787	3 661 415
оның ішінде:					
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	73 396	829 973	76 986	1 984 550
көлік шығындары	26.2	1 606	13 161	1 086	14 388
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	93 069	1 000 209	117 017	1 300 951
амортизациялық есептеулер	26.4	15 601	211 264	12 134	161 325
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	7 623	96 303	8 522	200 038
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	100 179	100 709	42	163
Өзге де шығындар	27	-4	2 230	0	0
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар	28	4 189 354	39 246 617	2 679 273	33 722 482
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (136.-286.)	29	317 666	9 323 601	1 177 444	6 707 410
Корпоративтік табыс салығы	30	6 099	14 596	362	6 511
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	311 567	9 309 005	1 177 082	6 700 899
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (залаз) жиыны (316.+/-326.)	33	311 567	9 309 005	1 177 082	6 700 899

Басқарма Төрағасы _____ / Лукьянов Сергей Николаевич Күні 20.01.2022 ж.

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 20.01.2022 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 20.01.2022 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мерге арналған орын