

**Бухгалтерлік баланс**  
**"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы**  
(ұйымның толық атауы)  
**2021 жылғы 01 шілдедегі жағдайы бойынша**

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының балама	1	<b>1 470 643</b>	<b>1 750 768</b>
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	1 470 643	1 329 864
Ақша қаражаты және оның баламалары	1.3		
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резерв	3	106 782	106 782
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	795	795
«Кері РЕПО» операциясы	4	1 053 093	110 979
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	71	0
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	77 665 605	52 211 035
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	2 076 960	805 268
Жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша баға	6	620 454	574
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1		
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		
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған и	9	17 579 431	17 579 431
Қорлар	10	486	234
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу т	11	0	
Негізгі құралдар ( амортизация мен құнсыздану	12	595 224	677 797
Материалық емес активтер (амортизация мен құ	13	19 383	12 511
Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортиз	14	502 642	637 763
Дебиторлық берешек	15	110 741	48 071
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	<b>563 290</b>	<b>658 534</b>
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.	98 051	110 991
брокерлік қызметтерден	16.4.	444 233	523 855
активтерді басқарудан	16.5.	12 680	15 110
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	8 326	8 578
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	0	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1.	0	
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.	0	
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.	0	0
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	0	0
Ағымдағы салықтар талабы	18	1 091	1 090
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	316 192	195 115
Өзге де активтер	21	10 619	5 501
<b>Активтер жиыны:</b>	<b>22</b>	<b>100 615 676</b>	<b>73 996 185</b>
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	38 068 683	25 427 049
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	4 385 787
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	126 802	221 105
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бой	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	18 268	53 356
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	98 116	63 495
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1.	0	
клирингтік операциялар бойынша	30.2.	0	
кассалық операциялар бойынша	30.3.	0	
сейфтік операциялар бойынша	30.4.	0	
банкноттар, монеталар және құндылықтар инкассациясы бойынша	30.5.	0	
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6.	0	
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7.	44 340	50 755
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	46 022	3 164
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	6 760	5 598
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	994	3 978
Туынды қаржы құралдары	31	0	
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша	31.1.	0	
міндеттемелер			

форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.	0	
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	11 607	13 302
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	
Алынған аванстар	34	173	1 278
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	192	21
Жалдау бойынша берешек	36	743 447	924 791
Өзге де міндеттемелер	37	12 607	10 322
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	38	<b>39 079 895</b>	<b>31 100 506</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	38 422 794	25 879 475
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	38 422 794	25 879 475
артықшылықты акциялар	39.2.	0	
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	0	
Алынып тасталған капитал	41	0	
Резервтік капитал	42	0	
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	278	278
негізгі құралдарды қайта бағалау резервтері	44	0	
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45	0	
Өзге де резервтер	46	0	
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	23 112 709	17 015 926
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	17 015 926	10 315 027
есептік кезеңнің	47.2.	6 096 783	6 700 899
<b>Капитал жиыны:</b>	48	<b>61 535 781</b>	<b>42 895 679</b>

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 08.07.202

Бас есепші \_\_\_\_\_ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2021 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2021 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын