

**Бухгалтерлік баланс**  
**"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы**  
(ұйымның толық атауы)  
**2020 жылғы 01 қазандағы 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 баламалары	1	<b>7 385 154</b>	<b>1 655 683</b>
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	7 163 738	1 655 683
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	151 107	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	1 125	
«Кері РЕПО» операциясы	4	129 899	6 301 454
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	0	9 634
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	63 856 514	38 122 235
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	1 222 635	297 106
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	0	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1	0	
Инвестициялық мүлік	8		
		0	
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9		
Қорлар	10	361	163
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11		
Негізгі құралдар ( амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	708 463	746 529
Материальқ емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	14 705	19 695

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	637 710	1 785 810
Дебиторлық берешек	15	1 867 899	7 523 826
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	<b>849 298</b>	<b>301 488</b>
оның ішінде:			
консалтинг қызметтерінен, оның ішінде:	16.1.	0	0
қосылма тұлғалардан	16.1.1	0	
өзге де клиенттерден	16.1.2	0	0
облигациялар ұстаушылар өкілдерінің қызметтерінен	16.2.	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3.	219 705	0
брокерлік қызметтерден	16.4.	618 874	288 546
активтерді басқарудан	16.5.	3 183	3 124
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	7 202	7 305
зейнеткерлік активтерден	16.7.	0	
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8.	0	
өзге де	16.9.	334	2 513
Туынды қаржы құралдары	17	597 003	
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1.		
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.		
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.	597 003	
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	0	
Ағымдағы салықтар талабы	18	951	948
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	1 989 460	240 218
Өзге де активтер	21	7 209	38 357
<b>Активтер жиыны:</b>	<b>22</b>	<b>78 196 307</b>	<b>56 736 980</b>
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	36 712 379	21 992 175
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	3 812 162	6 182 140
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	
Резервтер	27	267 996	200 929
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	43 823	14 147
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	32 364	41 701
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.	18 796	6 235
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	8 900	32 463
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	13

орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	3 385	2 500
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	1 283	490
Туынды қаржы құралдары	31		
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.		
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.		
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.		
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.		
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	13 502	34 472
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34	2 876	17 926
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	3 683	92
Жалдау бойынша берешек	36	940 016	2 063 729
Өзге де міндеттемелер	37	278 757	173 264
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>38</b>	<b>42 107 558</b>	<b>30 720 575</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	22 889 975	15 701 100
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	22 889 975	15 701 100
артықшылықты акциялар	39.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40		
Алынып тасталған капитал	41		
Резервтік капитал	42		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	278	278
негізгі құралдарды қайта бағалау резервтері	44		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45		
Өзге де резервтер	46		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	13 198 496	10 315 027
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	10 315 027	9 399 328
есептік кезеңнің	47.2.	2 883 469	915 699
<b>Капитал жиыны:</b>	<b>48</b>	<b>36 088 749</b>	<b>26 016 405</b>
<b>Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):</b>	<b>49</b>	<b>78 196 307</b>	<b>56 736 980</b>

Басқарма Төрағасының орынбасары \_\_\_\_\_ /Лер Евгений Оскарович Күні 07.10.2020 ж.

Бас есепші \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2020 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2020 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын