

## ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

2021 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
<b>Сыйақы алумен байланысты кіріс:</b>	<b>1</b>	<b>345 194</b>	<b>4 731 936</b>	<b>146 868</b>	<b>2 925 857</b>
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	795	4 484		
<b>сатып алынған бағалы қағаздар бойынша</b>	<b>1.3</b>	<b>335 369</b>	<b>3 673 686</b>	<b>111 103</b>	<b>2 320 791</b>
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.3.1				
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі дивиденттер	1.3.1.1				
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен байланысты кіріс	1.3.1.2				
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ	1.3.2	335 369	3 673 686	111 103	2 320 791
оның ішінде:					
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі	1.3.2.1	1 226	918 167	729	1 211 374
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты	1.3.2.2	0	8 921		

амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздану резервтерін шегергенде)	1.3.3				
оның ішінде:					
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен байланысты кіріс	1.3.3.1				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.4	3 647	175 950	33 361	285 743
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.5	5 383	877 816	2 404	319 323
<b>Комиссиялық сыйақы</b>	<b>2</b>	<b>522 279</b>	<b>4 521 590</b>	<b>331 982</b>	<b>1 236 859</b>
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	200 956	2 303 308	146 776	181 040
активтерді басқарудан	2.4	13 203	21 201	3 193	8 365
брокерлік қызметтерден	2.5	299 264	2 112 427	176 239	913 366
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	8 856	60 675	3 206	37 586
өзге де қызметтерден	2.7	0	23 979	2 568	96 502
зейнеткерлік активтерден	2.8				
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	539 047	9 151 597	1 967 168	7 644 617
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында	4	2 067 504	16 718 222	-44 035	13 364 751
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	4 887	97 251	588	996
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	335 868	2 679 346	-178 589	1 664 439
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	0	0

Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	52	0	0
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9				
<b>Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1 562 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 562 051	0	0
своп мәмілелері бойынша	10.4	0	10	0	0
Бағалы қағаздар, салымдар,	11	41 482	891 447	7 084	2 173 082
Өзге де кіріс	12	456	76 390	4 820	72 603
<b>Кіріс жиыны ( 1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)</b>	<b>13</b>	<b>3 856 717</b>	<b>40 429 892</b>	<b>2 235 886</b>	<b>29 083 204</b>
<b>Сыйақы төлеумен байланысты шығындар</b>	<b>14</b>	<b>216 089</b>	<b>3 297 940</b>	<b>256 333</b>	<b>4 119 156</b>
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	28 885	396 550	45 897	624 798
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	144 568	2 425 395	193 597	2 877 667
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	42 636	475 995	16 839	616 691
<b>Комиссиялық шығындар</b>	<b>15</b>	<b>33 900</b>	<b>274 490</b>	<b>95 125</b>	<b>255 580</b>
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	4 952	37 463	78 444	119 749
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	21 876	170 555	11 115	85 642
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	4 111	84	1 523
өзге де қызметтер үшін	15.6	7 072	62 361	5 482	48 666
<b>Сыйақы төлеумен байланысты емес қызметтен болатын шығындар</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 шығындар	17	323 347	2 680 485	154 288	897 992
Өзгерістері пайда мен заладың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	1 452 604	18 587 194	763 917	14 295 345
Шетел валютасындағы операциялардан болатын	19	2 055	45 138	2 600	24 846
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын	20	323 940	2 259 512	-184 713	1 734 876
Заңды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	0	45	0	5
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23				
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1 529 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 529 300	0	0
своп мәмілелері бойынша	24.4	0	2	0	0
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	111 551	1 386 961	32 037	2 164 664
Операциялық шығындар	26	<b>215 787</b>	<b>3 661 415</b>	<b>496 556</b>	<b>4 588 759</b>
оның ішінде:					
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	76 986	1 984 550	249 668	2 418 562
көлік шығындары	26.2	1 086	14 388	800	7 822
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	117 017	1 300 951	210 184	1 769 746
амортизациялық есептеулер	26.4	12 134	161 325	14 098	156 924

Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	8 522	200 038	21 806	228 130
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	42	163	0	7 575
Өзге де шығындар	27	0		0	84 911
<b>Шығындар жиыны ( 14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)</b>	<b>28</b>	<b>2 679 273</b>	<b>33 722 482</b>	<b>1 616 143</b>	<b>28 166 134</b>
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (136.-286.)</b>	<b>29</b>	<b>1 177 444</b>	<b>6 707 410</b>	<b>619 743</b>	<b>917 070</b>
Корпоративтік табыс салығы	30	362	<b>6 511</b>	219	<b>1 371</b>
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)</b>	<b>31</b>	<b>1 177 082</b>	<b>6 700 899</b>	<b>619 524</b>	<b>915 699</b>
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32				
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (залаз) жиыны (316.+/-326.)</b>	<b>33</b>	<b>1 177 082</b>	<b>6 700 899</b>	<b>619 524</b>	<b>915 699</b>

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ /Лукьянов С. Н. Күні 12.01.2021 ж.

Бас есепші \_\_\_\_\_ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 12.01.2021 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2021 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын