

Бухгалтерлік баланс

"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)  
2024 жылғы 01 Сәуірдегі жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолды ң коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	2 769 703	2 843 324
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	2 675 879	2 843 324
ақша қаражаттарының баламалары			
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	0	0
«Кері РЕПО» операциясы	4	37 959	48 877
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	39	55
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	185 947 850	212 511 743
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	7 091 484	11 146 996
Жниынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	2 198	2 226
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 инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9	96 965 714	96 965 714
Қорлар	10	6 667	2 625
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	0
Негізгі құралдар ( амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	1 151 760	1 044 611
Материалық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	21 489	8 144
Пайдалану құқығы активтері (амортизация мен құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	1 595 947	1 646 777
Дебиторлық берешек	15	459 706	162 986
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	711 337	669 831
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.	1 774	76 805
брокерлік қызметтерден	16.4.	673 811	514 132
активтерді басқарудан	16.5.	6 602	63 838
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	29 150	15 056
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	0
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.	0	0
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.	0	0
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	0	0
Ағымдағы салықтар талабы	18	9 519	10 633
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	519 969	654 421
Өзге де активтер	21	252 143	377 524
<b>Активтер жиыны:</b>	<b>22</b>	<b>290 451 961</b>	<b>316 949 436</b>
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	134 285 554	161 707 989
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	632 427	633 631
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0

Кредиторлық берешек	29	152 858	131 111
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	103 661	128 854
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1.	0	0
клирингтік операциялар бойынша	30.2.	0	0
кассалық операциялар бойынша	30.3.	0	0
сейфтік операциялар бойынша	30.4.	0	0
банкноттар, монеталар және құндылықтар инкассациясы бойынша	30.5.	0	0
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6.	0	0
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7.	92 021	117 249
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	628	1 479
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	10 438	9 212
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	574	914
Туынды қаржы құралдары	31	40 104	27 366
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.	0	0
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	0
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	0
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.	40 104	27 366
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттемелер	32	100 727	197 886
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	832	1 029
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	60 463	974
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	1 780 764	1 813 003
Басқа міндеттемелер	37	88 905	58 736
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>38</b>	<b>137 246 295</b>	<b>164 700 579</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	98 510 824	98 510 824
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	98 510 824	98 510 824
артықшылықты акциялар	39.2.	0	0
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	0	0
Алынып тасталған капитал	41	0	0
Резервтік капитал	42	0	0
		1 909	1 929
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43		
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздануына байланысты резервтері	44	0	0
		0	0
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	45		
Өзге де резервтер	56	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	54 692 933	53 736 104
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	53 736 104	47 400 967
есептік кезеңнің	47.2.	956 829	6 335 137
<b>Капитал жиыны:</b>	<b>48</b>	<b>153 205 666</b>	<b>152 248 857</b>
<b>Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):</b>	<b>49</b>	<b>290 451 961</b>	<b>316 949 436</b>

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ /Луқьянов Сергей Николаевич Күні 05.04.2024 ж.

Бас есепші \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 05.04.2024 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 05.04.2024 ж.

Телефон: +7 (727) 311-0064 вв.645

Мөрге арналған орын

