

Бухгалтерлік баланс

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)  
2024 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Тармақ коды	Есепті кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	3 278 315	2 843 324
оның ішінде:		0	
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	3 278 315	2 843 324
ақша қаражатының баламалары	1.3	0	
Аффинирленген бағалы металдар	2	0	
Орналастырылған салымдар	3	0	0
оның ішінде:		0	
Орналастырылған салымдар	3.1	0	0
«Кері РЕПО» операциясы	4	22 695	48 877
оның ішінде:		0	
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	0	55
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бааланатын бағалы қағаздар	5	193 487 463	212 511 743
оның ішінде:		0	
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	7 436 764	11 146 996
Басқа да жиынтық кіріс арқылы бойынша әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	6	4 819	2 226
оның ішінде:		0	
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1	0	0
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	7	0	
оның ішінде:		0	
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1	0	0
Инвестициялық мүлік	8	0	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	9	101 965 715	96 965 714
Қорлар	10	2 589	2 625
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	11	0	0
Негізгі құралдар	12	1 386 465	1 044 611
Матерналдық емес активтер	13	17 567	8 144
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	14	1 334 220	1 646 777
Дебиторлық берешек	15	369 569	162 986
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	754 445	669 831
оның ішінде:		0	
консалтингтік қызметтерден, оның ішінде:	16.1	0	0
аффилирленген тұлғаларға	16.1.1	0	0
басқа клиенттерге	16.1.2	0	0
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	16.2	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3	0	76 805
брокерлік қызметтерден	16.4	724 340	514 132
активтерді басқарудан	16.5	7 121	63 838
маркет-мейкер қызметтерінен	16.6	22 984	15 056
зейнетақы активтерінен	16.7	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	16.8	0	0
басқалар	16.9	0	0
Туынды қаржы құралдары	17	0	0
оның ішінде:		0	
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 салық активі	18	6 019	10 633
Кейінге қалдырылған салық активі	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлемдер	20	406 213	654 419
Басқа да активтер	21	581 977	377 524
<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>22</b>	<b>303 618 071</b>	<b>316 949 434</b>

<b>Міндеттемелер</b>			
«РЕГЮ» операциясы	23	137 150 997	161 707 989
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
Реттелген борыш	26	0	0
Резервтер	27	655 205	633 631
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	481 726	131 111
Төлеуге есептелген комиссиялық шығыс	30	70 191	128 854
оның ішінде:		0	
аударым операциялары бойынша	30.1	0	0
клиринг операциялары бойынша	30.2	0	0
кассалық операциялар бойынша	30.3	0	0
сейфтік операциялар бойынша	30.4	0	0
банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау бойынша	30.5	0	0
сенімгерлік операциялар бойынша	30.6	0	0
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7	58 308	117 249
кастодиандық қызмет көрсету бойынша	30.8	505	1 479
брокерлік қызметтер бойынша	30.9	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10	11 052	9 212
бағалы қағаздар нарығына өзге де кәсіби қатысушылардың қызметтері бойынша	30.11	326	914
Туынды қаржы құралдары	31	6 819	27 366
оның ішінде:		0	
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1	0	0
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2	0	0
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3	0	0
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4	6 819	27 366
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	73 558	197 886
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	677	1 029
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	2 061	974
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	1 591 196	1 813 003
Басқа да міндеттемелер	37	72 866	58 738
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	<b>38</b>	<b>140 105 296</b>	<b>164 700 581</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
<b>Жарғылық капитал</b>	<b>39</b>	<b>103 510 819</b>	<b>98 510 824</b>
оның ішінде:		0	
жай акциялар	39.1	103 510 819	98 510 824
артықшылықты акциялар	39.2	0	0
Қосымша төленген капитал	40	0	0
Алынған капитал	41	0	0
Резервтік капитал	42	0	0
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	4 530	1 929
		0	0
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резервтері	44	0	0
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	45	0	0
Басқа да резервтер	46	59 997 426	53 736 100
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	47		
оның ішінде:		0	
алдыңғы жылдардағы	47.1	53 736 100	47 400 967
есепті кезеңдегі	47.2	6 261 326	6 335 133
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>48</b>	<b>163 512 775</b>	<b>152 248 853</b>
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>49</b>	<b>303 618 071</b>	<b>316 949 434</b>

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ / С. Н. Лукьянов Күні 2024 жылғы 7 қазан

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ /Т.Э. Хон Күні 2024 жылғы 7 қазан

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Т.Э. Хон Күні 2024 жылғы 7 қазан

Телефон: +7 (727) 31 10 640 факс 645

Мерге арналған орын

