

Бухгалтерлік баланс
"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2022 жылғы 01 қаңтардағы жағдайы бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	1 628 419	1 750 768
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	1 628 419	1 329 864
Ақша қаражаты және оның баламалары	1.3		
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	5 037	106 782
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	38	795
«Кері РЕПО» операциясы	4	55 314	110 979
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	0	0
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	73 744 666	52 211 035
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	2 425 214	805 268
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	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	40 579 429	17 579 431
Қорлар	10	410	234
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	526 757	677 797
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	13 781	12 511

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	358 148	637 763
Дебиторлық берешек	15	149 407	48 071
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	878 709	658 534
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.	120 374	110 991
брокерлік қызметтерден	16.4.	705 570	523 855
активтерді басқарудан	16.5.	44 152	15 110
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	8 613	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	1 087	1 090
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	1 680 460	195 115
Өзге де активтер	21	27 071	5 501
Активтер жиыны:	22	119 649 269	73 996 185
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	30 496 676	25 427 049
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	4 385 787
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	202 452	221 105
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	15 476	53 356
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	118 354	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.	69 690	50 755
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	41 077	3 164
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	82	0

орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	6 625	5 598
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	880	3 978
Туынды қаржы құралдары	31	0	
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.	0	
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	14 976	13 302
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	
Алынған аванстар	34	21 813	1 278
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	0	21
Жалдау бойынша берешек	36	544 514	924 791
Өзге де міндеттемелер	37	487 005	10 322
Міндеттемелер жиыны:	38	31 901 266	31 100 506
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	61 422 794	25 879 475
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	61 422 794	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	26 324 931	17 015 926
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	17 015 926	10 315 027
есептік кезеңнің	47.2.	9 309 005	6 700 899
Капитал жиыны:	48	87 748 003	42 895 679

Басқарма Төрағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 20.01.2022

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 20.01.2022 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 20.01.2022 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын