

Бухгалтерлік баланс
"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2020 жылғы 01 сәуірдегі 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	931 739	1 655 683
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	118	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	931 621	1 655 683
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (күнсыздану резервтерін шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1		
«Кері РЕПО» операциясы	4	1 873 967	6 301 454
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	564	9 634
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	43 351 239	38 122 235
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	719 480	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 (күнсыздану резервтерін шегергенде)	7	0	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1	0	
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9		
Қорлар	10	2 707	163
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11		
Негізгі құралдар (амортизация мен күнсыздану шығындарын шегергенде)	12	727 028	746 529
Материалық емес активтер (амортизация мен күнсыздану шығындарын шегергенде)	13	18 785	19 695

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	1 572 801	1 785 810
Дебиторлық берешек	15	7 553 294	7 523 826
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	190 401	301 488
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.	0	0
брокерлік қызметтерден	16.4.	177 021	288 546
активтерді басқарудан	16.5.	2 326	3 124
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	5 239	7 305
зейнеткерлік активтерден	16.7.	0	
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8.	0	
өзге де	16.9.	5 815	2 513
Туынды қаржы құралдары	17	0	
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1.		
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.		
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.		
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	0	
Ағымдағы салықтар талабы	18	948	948
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	241 623	240 218
Өзге де активтер	21	84 162	38 357
Активтер жиыны:	22	56 549 268	56 736 980
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	21 500 410	21 992 175
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	6 474 227	6 182 140
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	
Резервтер	27	239 656	200 929
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	25 177	14 147
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	28 683	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.	5 204	6 235
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	17 424	32 463
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	13

орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	4 616	2 500
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	1 439	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	35 968	34 472
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34	19 973	17 926
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	69	92
Жалдау бойынша берешек	36	1 849 754	2 063 729
Өзге де міндеттемелер	37	756 181	173 264
Міндеттемелер жиыны:	38	30 930 098	30 720 575
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	15 701 100	15 701 100
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	15 701 100	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	9 917 792	10 315 027
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	10 315 026	9 399 328
есептік кезеңнің	47.2.	-397 234	915 699
Капитал жиыны:	48	25 619 170	26 016 405
Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):	49	56 549 268	56 736 980

Басқарма Төрағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 17.04.202

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 17.04.2020 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 17.04.2020 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын