

Бухгалтерлік баланс  
"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)  
2023 жылғы 01 шілде жағдайы бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	4 503 807	3 514 437
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	4 503 807	3 514 437
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналасстырылған салымдар (күнсыздану резервтерін шегергенде)	3		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1		
«Кері РЕПО» операциясы	4	117 762	158 184
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1		
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	239 454 319	129 205 081
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	7 843 484	5 470 293
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		
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1		
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9	66 965 708	66 965 708
Қорлар	10	527	466
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11		
Негізгі құралдар ( амортизация мен күнсыздану шығындарын шегергенде)	12	995 691	944 083
Материалық емес активтер (амортизация мен күнсыздану шығындарын шегергенде)	13	9 234	11 506
Пайдалану құқығы активтері (амортизация мен күнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	1 733 899	1 817 619
Дебиторлық берешек	15	73 489	289 229
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	1 580 858	1 847 352
оның ішінде:			
консалтинг қызметтерінен, оның ішінде:	16.1.		
қосылма тұлғалардан	16.1.1.		
өзге де клиенттерден	16.1.2.		
облигациялар ұстаушылар өкілдерінің қызметтерінен	16.1.3.		
андеррайтер қызметтерінен	16.1.4.	390 929	55 429
брокерлік қызметтерден	16.1.5.	1 159 444	1 710 460
активтерді басқарудан	16.1.6.	6 250	61 279
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.1.7.	24 235	15 786
зейнеткерлік активтерден	16.1.8.		
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.1.9.		
өзге де	16.1.10.	0	4 398
Туынды қаржы құралдары	17		
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.		
Ағымдағы салықтар талабы	18	15 701	21 702
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	1 086 629	387 204
Өзге де активтер	21	53 412	41 608
<b>Активтер жиыны:</b>	<b>22</b>	<b>316 591 610</b>	<b>205 204 753</b>
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	181 123 633	75 725 581
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24		
Алынған қарыздар	25		
тәртіптелген қарыз	26		
Резервтер	27	515 454	273 314

Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28		
Кредиторлық берешек	29	61 922	107 764
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	338 687	214 029
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.	314 907	158 150
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	717	38 477
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.		
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	21 960	15 088
бірегей тіркеуші қызметтері бойынша	30.11.		
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.12.	1 103	2 314
Туынды қаржы құралдары	31	4 900	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.		
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.		
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.		
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.4.	4 900	0
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	64 005	427 778
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34	3 331	91
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	1 781	586 915
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	1 843 514	1 885 697
Өзге де міндеттемелер	37	49 419	6 059 542
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>38</b>	<b>184 006 646</b>	<b>85 280 711</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	72 810 824	66 822 797
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	72 810 824	66 822 797
артықшылықты акциялар	39.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	5 700 000	5 700 000
Алынып тасталған капитал	41		
Резервтік капитал	42		
оның ішінде:			
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	42.1.	278	278
негізгі құралдарды қайта бағалау резервтері	42.2.		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	42.3.		
Өзге де резервтер	43		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	44	54 073 862	47 400 967
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	44.1.	47 400 967	26 264 555
есептік кезеннің	44.2.	6 672 895	21 136 412
<b>Капитал жиыны:</b>	<b>45</b>	<b>132 584 964</b>	<b>119 984 418</b>
<b>Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):</b>	<b>46</b>	<b>316 591 610</b>	<b>205 204 753</b>

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ /Дукьянов Сергей Николаевич Күні 10.07.2023 ж.

Бас есепші \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 10.07.2023 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 10.07.2023 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 ип 645

Мерге арналған орын

