

## ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

2022 жылғы 01 қазандағы жағдайында

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бастап есептік кезең үшін (ұлғаймалы жиынымен)	Алдыңғы жылдың ұқсас есептік кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан бастап ұқсас кезең үшін (ұлғаймалы жиынымен)
1	2	3	4	5	6
<b>Сыйақы алумен байланысты кіріс:</b>	<b>1</b>	<b>881 227</b>	<b>6 892 276</b>	<b>849 269</b>	<b>5 036 900</b>
оның ішінде:		0			
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	64	38	6 019
<b>сатып алынған бағалы қағаздар бойынша</b>	<b>1.2</b>	<b>877 852</b>	<b>6 658 680</b>	<b>846 507</b>	<b>4 796 176</b>
оның ішінде:		0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар	1.2.1	0	0		
оның ішінде:		0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі дивиденттер	1.2.1.1	0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен	1.2.1.2	0	0		
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	877 852	6 658 680	846 507	4 796 176
оның ішінде:		0	0		
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.2.1	21 656	254 651	5 810	369 310
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты	1.2.2.2	0	0	0	0

амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздану резервтерін оның ішінде:	1.2.3	0	0		
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен байланысты кіріс	1.2.3.1	0	0		
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	3 235	38 678	2 677	39 711
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.4	140	194 854	47	194 994
<b>Комиссиялық сыйақы</b>	<b>2</b>	<b>1 376 560</b>	<b>6 933 557</b>	<b>545 711</b>	<b>4 034 048</b>
оның ішінде:		0			
консалтинг қызметтерінен	2.1	0		0	0
оның ішінде:		0	0		
қосылма тұлғалардан	2.1.1	0		0	0
өзге де клиенттерден	2.1.2	0	0	0	0
облигациялар ұстаушылары өкілдерінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	163 011	1 537 680	195 591	1 317 782
активтерді басқарудан	2.4	7 043	80 155	11 015	89 985
брокерлік қызметтерден	2.5	1 191 925	5 215 296	331 911	2 551 715
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	9 581	84 825	7 194	74 566
өзге де қызметтерден	2.7	5 000	15 601	0	0
зейнеткерлік активтерден	2.8	0	0		
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9	0	0		
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	602 925	7 851 881	782 928	6 577 142
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен	4	3 351 750	33 659 701	1 648 092	16 626 882
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	97 500	842 508	243 861	985 275
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	510 591	8 672 365	-47 462	751 971
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	107	0	0

Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен	9	0	0		
<b>Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс</b>	<b>10</b>	<b>653</b>	<b>1 492 945</b>	<b>1</b>	<b>46 812</b>
оның ішінде:		0			
мәмілелер бойынша	10.1	0	0	0	0
форвард мәмілелері бойынша	10.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	10.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	10.4	653	1 492 945	1	46 812
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	18 434	1 316 311	43 517	993 301
Өзге де кіріс	12	189	2 385	243	3 218
<b>Кіріс жиыны ( 1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың</b>	<b>13</b>	<b>6 839 829</b>	<b>67 664 036</b>	<b>4 066 160</b>	<b>35 055 549</b>
<b>Сыйақы төлеумен байланысты шығындар</b>	<b>14</b>	<b>601 065</b>	<b>4 600 925</b>	<b>625 453</b>	<b>3 206 413</b>
оның ішінде:		0			
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	141 197
«ҒЕПСО» операциялары	14.3	563 105	4 358 235	586 643	2 808 514
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	37 960	242 690	38 810	256 702
<b>Комиссиялық шығындар</b>	<b>15</b>	<b>128 611</b>	<b>799 153</b>	<b>55 485</b>	<b>496 814</b>
оның ішінде:		0			
басқарушы агентке	15.1	0			
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	432	4 459	1 478	56 239
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	77 374	672 453	47 638	367 553
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	590	32	437
өзге де қызметтер үшін	15.6	50 805	121 651	6 337	72 585
<b>Сыйақы төлеумен байланысты емес қызметтен болатын шығындар</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
оның ішінде:		0			
аударым операцияларынан	16.1	0			
клирингтік операциялардан	16.2	0			
кассалық операциялардан	16.3	0			
сейфтік операциялардан	16.4	0			
инкассациялаудан	16.5	0			
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болатын	17	450 997	6 383 048	450 523	2 229 375
Өзгерістері пайда мен заладың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден	18	3 280 519	34 175 688	2 315 929	18 712 330

Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	65 422	586 139	49 537	247 573
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын	20	344 433	7 624 168	-30 038	692 226
Занды тұлғалардың капиталында қатысудан	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	0	2 538	0	178
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23	0	0		
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	<b>24</b>	<b>342</b>	<b>1 452 760</b>	<b>1</b>	<b>38 232</b>
оның ішінде:		<b>0</b>			
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1	0	0	0	0
форвард мәмілелері бойынша	24.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	24.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	24.4	342	1 452 760	1	38 232
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	55 559	1 137 677	20 886	631 086
Операциялық шығындар	26	<b>558 559</b>	<b>2 855 929</b>	<b>173 535</b>	<b>1 580 248</b>
оның ішінде:		0			
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	218 989	1 424 906	74 849	603 278
көлік шығындары	26.2	2 029	18 494	1 966	8 277
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	296 258	1 128 723	72 662	730 283
амортизациялық есептеулер	26.4	19 820	148 684	15 906	164 005
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	21 463	135 032	8 136	73 919
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	90	16	486
Өзге де шығындар	27	0	2 127	0	2 231
<b>Шығындар жиыны ( 14-тен 27-ге дейінгі жолдар</b>	<b>28</b>	<b>5 485 507</b>	<b>59 620 152</b>	<b>3 661 311</b>	<b>27 836 706</b>
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (13б.-28б.)</b>	<b>29</b>	<b>1 354 322</b>	<b>8 043 884</b>	<b>404 849</b>	<b>7 218 843</b>
Корпоративтік табыс салығы	30	-21 142	9 082	774	7 465
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (29б.-30б.)</b>	<b>31</b>	<b>1 375 464</b>	<b>8 034 802</b>	<b>404 075</b>	<b>7 211 378</b>
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32	0			
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (залаз) жиыны (31б.+/-32б.)</b>	<b>33</b>	<b>1 375 464</b>	<b>8 034 802</b>	<b>404 075</b>	<b>7 211 378</b>

**Баскарма Төрағасы** \_\_\_\_\_ / Лукьянов Сергей Николаевич Күні 07.10.2022 ж.

**Бас есепші** \_\_\_\_\_ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2022 ж.

**Орындаушы** \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2022 ж.

вн.645

Мөрге арналған орын