

Бухгалтерлік баланс
"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2021 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	1 750 768	1 655 683
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	1 329 864	1 655 683
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	106 782	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	795	
«Кері РЕПО» операциясы	4	110 979	6 301 454
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	0	9 634
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	51 591 155	38 122 235
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	805 268	297 106
Жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	620 454	574
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1		
Амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	7	0	
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1	0	
Инвестициялық мүлік	8		
		17 579 431	
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9		
Қорлар	10	234	163
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11		
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	677 797	746 529
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	12 511	19 695

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	637 763	1 785 810
Дебиторлық берешек	15	48 071	7 523 826
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	658 534	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.	110 991	0
брокерлік қызметтерден	16.4.	523 855	288 546
активтерді басқарудан	16.5.	15 110	3 124
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	8 578	7 305
зейнеткерлік активтерден	16.7.	0	
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8.	0	
өзге де	16.9.	0	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.	0	
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	0	
Ағымдағы салықтар талабы	18	1 090	948
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	195 115	240 218
Өзге де активтер	21	5 501	38 357
Активтер жиыны:	22	73 996 185	56 736 980
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	25 427 049	21 992 175
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	4 385 787	6 182 140
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	
Резервтер	27	221 105	200 929
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	53 356	14 147
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	63 495	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.	50 755	6 235
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	3 164	32 463
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	13

орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	5 598	2 500
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	3 978	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	13 302	34 472
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34	1 278	17 926
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	21	92
Жалдау бойынша берешек	36	924 791	2 063 729
Өзге де міндеттемелер	37	10 322	173 264
Міндеттемелер жиыны:	38	31 100 506	30 720 575
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	25 879 475	15 701 100
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	25 879 475	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	17 015 926	10 315 027
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	10 315 027	9 399 328
есептік кезеңнің	47.2.	6 700 899	915 699
Капитал жиыны:	48	42 895 679	26 016 405
Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):	49	73 996 185	56 736 980

Басқарма Төрағасы _____ /Лукьянов С. Н. Күні 12.01.2021 ж.

Бас есепші _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 12.01.2021 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 12.01.2021 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын