

Бухгалтерлік баланс

"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)

2023 жылғы 01 қаңтарындағы 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	3 514 437	1 628 419
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	-	-
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	3 514 437	1 628 419
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналасырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	-	5 037
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	-	38
«Кері РЕПО» операциясы	4	158 184	55 314
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	81	-
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	129 205 081	73 744 666
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	5 470 293	2 425 214
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	-	-
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	40 579 429
Қорлар	10	466	410
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	-	-
Негізгі құралдар ( амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	944 083	526 757
Материалдық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	11 506	13 781
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	14	1 817 619	358 148
Дебиторлық берешек	15	289 229	149 407
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	1 847 352	878 709
оның ішінде:			
консалтинг қызметтерінен, оның ішінде:	16.1.	-	-
қосылма тұлғалардан	16.2.	-	-
өзге де клиенттерден	16.3.	-	-
облигациялар ұстаушылар өкілдерінің қызметтерінен	16.4.	-	-
андеррайтер қызметтерінен	16.5.	55 429	120 374
брокерлік қызметтерден	16.6.	1 710 460	705 570
активтерді басқарудан	16.7.	61 279	44 152
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.8.	15 786	8 613
зейнеткерлік активтерден	16.9.	-	-
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.10.	-	-
өзге де	16.11.	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.	-	-
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.5.	-	-
Ағымдағы салықтар талабы	18	21 702	1 087
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	-	-
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	387 204	1 680 460
Өзге де активтер	21	41 608	27 071
<b>Активтер жиынтығы:</b>		<b>205 204 753</b>	<b>119 649 269</b>
Міндеттемелер	22		
«РЕПО» операциясы	23	75 725 581	30 496 676
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	-	-
Алынған қарыздар	25	-	-
тәртіптелген қарыз	26	-	-
Резервтер	27	273 314	202 452

Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	-	-
Кредиторлық берешек	29	107 764	15 476
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	214 029	118 354
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.	-	-
кор биржасының қызметтері бойынша	30.7.	158 150	69 690
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	38 477	41 077
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	-	82
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	15 088	6 625
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	2 314	880
Туынды қаржы құралдары	31	-	-
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.	-	-
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	367 402	14 976
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Алынған аванстар	34	91	21 813
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	586 915	-
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	1 885 697	544 514
Өзге де міндеттемелер	37	6 059 542	487 005
<b>Міндеттемелер жиыны:</b>	<b>38</b>	<b>85 220 335</b>	<b>31 901 266</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	66 822 797	61 422 794
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	66 822 797	61 422 794
артықшылықты акциялар	39.2.	-	-
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	5 700 000	-
Алыннып 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	47 461 343	26 324 931
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	26 324 931	17 015 926
есептік кезеңнің	47.2.	21 136 412	9 309 005
<b>Капитал жиыны:</b>	<b>48</b>	<b>119 984 418</b>	<b>87 748 003</b>
<b>Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):</b>	<b>49</b>	<b>205 204 753</b>	<b>119 649 269</b>

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 10.01.2023 ж.

Бас есепші \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 10.01.2023 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 10.01.2023 ж.

Телефоні: #7(727)311-10-64 вн.645

Морге арналған орын

