

Бухгалтерлік баланс
"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2022 жылғы 01 қазандағы 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	1 064 766	1 628 419
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	1 064 766	1 628 419
Ақша қаражаты және оның баламалары	1.3		
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3	0	5 037
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1	0	38
«Кері РЕПО» операциясы	4	109 431	55 314
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	0	0
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	99 613 407	73 744 666
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	3 196 028	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	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1	0	0
Инвестициялық мүлік	8		
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9	59 615 426	40 579 429
Қорлар	10	244	410
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	0
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	745 057	526 757
Материальқ емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	9 757	13 781

Пайдалану құқығы нысанындағы актив (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	378 197	358 148
Дебиторлық берешек	15	190 560	149 407
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	1 472 371	878 709
оның ішінде:			
консалтинг қызметтерінен, оның ішінде:	16.1.	0	0
қосылма тұлғалардан	16.1.1	0	0
өзге де клиенттерден	16.1.2	0	0
облигациялар ұстаушылар өкілдерінің қызметтерінен	16.2.	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3.	23 085	120 374
брокерлік қызметтерден	16.4.	1 421 273	705 570
активтерді басқарудан	16.5.	6 823	44 152
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	11 500	8 613
зейнеткерлік активтерден	16.7.	0	0
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8.	0	0
өзге де	16.9.	9 690	0
Туынды қаржы құралдары	17	417	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1.	0	0
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.	0	0
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.	0	0
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	417	0
Ағымдағы салықтар талабы	18	22 672	1 087
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	1 148 669	1 680 460
Өзге де активтер	21	35 317	27 071
Активтер жиыны:	22	164 406 865	119 649 269
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	50 245 002	30 496 676
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	341 860	202 452
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0
Кредиторлық берешек	29	137 649	15 476
Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	276 875	118 354
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1.	0	0
клирингтік операциялар бойынша	30.2.	0	0
кассалық операциялар бойынша	30.3.	0	0
сейфтік операциялар бойынша	30.4.	0	0
банкноттар, монеталар және құндылықтар инкассациясы бойынша	30.5.	0	0
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6.	0	0
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7.	186 667	69 690

кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	38 774	41 077
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	82
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	49 823	6 625
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	1 611	880
Туынды қаржы құралдары	31	0	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.	0	0
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	0
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	0
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.	0	0
Ағымдағы салық міндеттемесі	32	28 795	14 976
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	167	21 813
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	218	0
Жалдау бойынша берешек	36	479 649	544 514
Өзге де міндеттемелер	37	11 413 845	487 005
Міндеттемелер жиыны:	38	62 924 060	31 901 266
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	61 422 794	61 422 794
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	61 422 794	61 422 794
артықшылықты акциялар	39.2.	0	0
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	5 700 000	0
Алынып тасталған капитал	41	0	0
Резервтік капитал	42	0	0
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері	43	278	278
негізгі құралдарды қайта бағалау резервтері	44	0	0
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері	45	0	0
Өзге де резервтер	46	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	34 359 733	26 324 931
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	26 324 931	17 015 926
есептік кезеңнің	47.2.	8 034 802	9 309 005
Капитал жиыны:	48	101 482 805	87 748 003
Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):	49	164 406 865	119 649 269

Басқарма Төрағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 07.10.2022

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2022 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2022 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мерге арналған орын