

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2024 жылғы 01 қаңтардағы жағдайында

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бастап есептік кезең үшін (ұлғаймалы жиынтымен)	Алдыңғы жылдың ұқсас есептік кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан бастап ұқсас кезең үшін (ұлғаймалы жиынтымен)
	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кіріс:	1	1 795 970	22 791 420	8 209 927	17 181 607
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	64
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	1 792 664	22 629 525	8 201 732	16 875 816
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	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 түріндегі кіріс	1.2.1.1	0	0	0	0
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен байланысты кіріс	1.2.1.2	0	0	0	0
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	1 792 664	22 629 525	8 201 732	16 875 816
оның ішінде:					
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.2.1	14 581	1 018 238	7 213 597	7 517 512
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты кіріс	1.2.2.2	0	0	0	0
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздану резервтерін шегергенде)	1.2.3	0	0	0	0
оның ішінде:					
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен байланысты кіріс	1.2.3.1	0	0	0	0
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	1 877	95 398	6 024	50 727
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.4	1 429	66 497	2 171	255 000
Комиссиялық сыйақы	2	602 843	10 965 041	2 346 173	11 855 375
оның ішінде:		0		0	
консалтинг қызметтерінен	2.1	0	0	0	42 800
оның ішінде:					
қосылма тұлғалардан	2.1.1	0		0	
өзге де клиенттерден	2.1.2	0	0	0	42 800
облигациялар ұстаушылары өкілдерінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	79 917	3 938 909	1 618 265	3 606 299
активтерді басқарудан	2.4	65 880	138 880	63 227	155 732
брокерлік қызметтерден	2.5	440 628	6 692 534	651 759	7 899 855
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	16 418	194 718	12 922	125 087
өзге де қызметтерден	2.7	0	0	0	25 602
зейнеткерлік активтерден	2.8	0	0	0	0
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9	0	0	0	0
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	369 616	9 406 533	-1 024 913	7 212 411
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын кіріс	4	3 337 680	34 875 587	6 602 046	49 628 961
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	25 020	710 251	60 417	1 014 163
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	580 342	10 690 091	427 719	10 308 598
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	1	3 703	0	108
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9	0	0	0	0
Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	350 170	2 392 429	11 762	1 521 719
оның ішінде:					
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	350 170	2 392 429	11 762	1 521 719
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	59 446	2 817 838	92 572	1 484 292
Өзге де кіріс	12	59 492	420 600	1 389	5 378
Кіріс жиыны (1-ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	7 180 580	95 073 493	16 727 092	100 212 612
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	2 198 634	24 936 852	875 657	7 012 454
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	0
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	2 044 856	24 176 707	851 597	6 693 653
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	153 778	760 145	24 060	318 801
Комиссиялық шығындар	15	134 111	1 552 559	153 718	1 159 408
оның ішінде:		0		0	
басқарушы агентке	15.1	0		0	

кастодандық қызмет көрсету үшін	15.2	1 514	-27 572	477	5 567
қор біржасының қызметтері үшін	15.3	121 236	1 406 804	139 211	980 849
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	0	614
өзге де қызметтер үшін	15.6	11 361	173 327	14 030	172 378
Сыйақы төлеумен байланысты емес қызметтен болатын шығындар	16	0	0	0	0
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1	0		0	
клинрингтік операциялардан	16.2	0		0	
кассалық операциялардан	16.3	0		0	
сейфтік операциялардан	16.4	0		0	
инкассациялаудан	16.5	0		0	
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болатын шығындар	17	94 640	2 390 704	-1 026 345	5 536 073
Өзгерістері пайда мен заланың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бааланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	2 446 231	29 658 006	4 688 625	45 619 297
Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	23 944	445 903	27 579	666 635
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын шығындар	20	717 414	10 993 052	735 057	9 727 034
Занды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	0	5 091	0	3 554
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23	0	0	0	0
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	440 087	2 411 808	19 108	1 479 764
оның ішінде:					
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	440 087	2 411 808	19 108	1 479 764
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	60 503	2 453 559	374 007	1 716 443
Операциялық шығындар	26	2 350 032	13 859 910	1 411 195	5 985 656
оның ішінде:					
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	1 136 876	5 652 189	934 689	2 870 123
көлік шығындары	26.2	2 763	29 150	1 849	26 809
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	1 070 524	7 462 591	361 144	2 398 104
амортизациялық есептеулер	26.4	20 576	245 051	21 236	210 727
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	107 839	557 006	92 277	277 727
айыппұл (айыппұл, өсімпұл)	26.6	11 454	-86 077	0	202 166
Өзге де шығындар	27	0	3 563	1 359	3 486
Шығындар жиынтығы (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)	28	8 465 596	88 711 007	7 259 960	78 909 804
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал) (136.-286.)	29	-1 285 016	6 362 486	9 467 132	21 302 808
Корпоративтік табыс салығы	30	2 439	27 349	1 482	166 396
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	-1 287 455	6 335 137	9 465 650	21 136 412
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32	0		0	
Кезең ішіндегі таза пайда (залал) жиынтығы (316.-+/-326.)	33	-1 287 455	6 335 137	9 465 650	21 136 412

Басқарма Төрағасы / Лукьянов Сергей Николаевич Күні 09.01.2024 ж.

Бас сепіші / Хон Тамара Эдуардовна Күні 09.01.2024 ж.

Орындаушы / Хон Тамара Эдуардовна Күні 09.01.2024 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн 645

Мергенділік орны

