

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)  
2023 жылғы 01 сәуір 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)
1	2	3	4	5	6
<b>Сыйақы алумен байланысты кіріс:</b>	<b>1</b>	<b>1 366 122</b>	<b>3 817 820</b>	<b>641 135</b>	<b>1 736 863</b>
оның ішінде:		0			
орналастырылған депозиттер бойынша	1.1	0	0	0	64
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	1 342 115	3 779 183	631 052	1 659 589
оның ішінде:		0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.2.1.				
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.1.1				
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен байланысты кіріс	1.2.1.2.				
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2.	1 342 115	3 779 183	631 052	1 659 589
оның ішінде:					
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.2.1.	22 075	30 455	21 689	26 026
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты кіріс	1.2.2.2.				
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздану резервтерін шегергенде)	1.2.3.				
оның ішінде:					
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен байланысты кіріс	1.2.3.1.				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3.	3 604	16 520	2 812	5 012
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.4	20 403	22 117	7 271	72 198
<b>Комиссиялық сыйақы</b>	<b>2</b>	<b>1 644 244</b>	<b>2 961 363</b>	<b>462 115</b>	<b>1 326 472</b>
оның ішінде:					
консалтинг қызметтерінен	2.1				
оның ішінде:					
қосылма тұлғалардан	2.1.1				
өзге де клиенттерден	2.1.2				
облигациялар ұстаушылары өкілдерінің қызметтерінен	2.2				
андеррайтер қызметтерінен	2.3	1 114 952	1 371 236		100 000
активтерді басқарудан	2.4	6 822	20 155	6 519	39 682
брокерлік қызметтерден	2.5	506 708	1 522 905	448 408	1 161 071
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	15 762	47 067	5 891	22 370
өзге де қызметтерден	2.7			1 297	3 349
зейнеткерлік активтерден	2.8				
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	1 296 718	1 851 046	240 174	1 787 388
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын кіріс	4	1 407 210	8 402 601	5 445 523	11 188 056
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	194 011	226 725	121 013	335 540
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	889 498	1 278 698	1 578 518	3 623 779
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7				
Активтерді сатудан түскен кіріс	8		101	18	107
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9				
<b>Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс</b>	<b>10</b>	<b>9 960</b>	<b>44 669</b>	<b>115 650</b>	<b>137 107</b>
оның ішінде:					
мәмілелер бойынша	10.1				
форвард мәмілелері бойынша	10.2				
опцион мәмілелері бойынша	10.3				
своп мәмілелері бойынша	10.4	9 960	44 669	115 650	137 107
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	572 624	685 840	88 939	163 748
Өзге де кіріс	12	25 624	71 821	198	768
<b>Кіріс жиыны (1-ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)</b>	<b>13</b>	<b>7 406 011</b>	<b>19 340 684</b>	<b>8 693 283</b>	<b>20 299 828</b>
<b>Сыйақы төлеумен байланысты шығындар</b>	<b>14</b>	<b>1 339 651</b>	<b>3 545 431</b>	<b>515 474</b>	<b>1 035 130</b>
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2				
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	1 324 059	3 480 110	478 828	959 181
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	15 592	65 321	36 646	75 949

<b>Комиссиялық шығындар</b>	<b>15</b>	<b>168 052</b>	<b>327 014</b>	<b>80 218</b>	<b>209 808</b>
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	857	1 763	740	1 947
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	153 160	283 543	70 736	183 473
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4				
брокерлік қызметтер үшін	15.5				237
өзге де қызметтер үшін	15.6	14 035	41 708	8 742	24 151
<b>Сыйяқы төлеумен байланысты емес қызметтен болатын шығындар</b>	<b>16</b>				
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1				
клирингтік операциялардан	16.2				
кассалық операциялардан	16.3				
сейфтік операциялардан	16.4				
инкассациялаудан	16.5				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болатын шығындар	17	206 668	332 011	679 189	2 948 720
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	3 686 701	7 691 003	5 276 345	11 304 066
Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	53 582	79 413	26 211	31 441
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын шығындар	20	1 008 289	1 762 712	1 842 341	3 472 174
Заңды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21				
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22		173	97	902
Қосымша бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23				
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	3 376	11 698	52 175	280 990
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1				
форвард мәмілелері бойынша	24.2				
опцион мәмілелері бойынша	24.3				
своп мәмілелері бойынша	24.4	3 376	11 698	52 175	280 990
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	717 786	1 156 690	-95 518	54 712
Операциялық шығындар	26	616 734	1 578 315	303 405	635 534
оның ішінде:					
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	263 847	794 933	158 716	310 984
көлік шығындары	26.2	1 948	5 858	1 978	5 939
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	294 440	551 297	114 186	243 291
амортизациялық есептеулер	26.4	23 191	69 836	15 033	45 993
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	33 308	95 967	13 446	29 237
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	60 424	46	90
Өзге де шығындар	27	0	2 279	809	3 087
<b>Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)</b>	<b>28</b>	<b>7 800 839</b>	<b>16 486 739</b>	<b>8 680 746</b>	<b>19 976 564</b>
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал) (136.-286.)	29	-394 828	2 853 945	12 537	323 264
Корпоративтік табыс салығы	30	6 732	8 587	1 948	3 440
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	-401 560	2 845 358	10 589	319 824
Токтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (залал) жиыны (316.+/-326.)	33	-401 560	2 845 358	10 589	319 824

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ / Лукьянов Сергей Николаевич Күні 07.04.2023 ж.

Бас есепші \_\_\_\_\_ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2023 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2023 ж.

Телефон: +7 (727) 31 21064 өш 645

Мөрге арилген орын

