

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

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

(мың теңгемен)

Батптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бастап есептік кезең үшін (ұлғаймалы жынымен)	Алдыңғы жылдың ұқсас есептік кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан бастап ұқсас кезең үшін (ұлғаймалы жынымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кіріс:	1	1 513 427	4 717 168	1 366 122	3 817 820
оның ішінде:		0		0	
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	1 504 752	4 697 699	1 342 115	3 779 183
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	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	1 504 752	4 697 699	1 342 115	3 779 183
оның ішінде:					
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.2.1	11 116	33 831	22 075	30 455
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:		0	0	0	0
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	2 342	8 123	3 604	16 520
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.4	6 333	11 346	20 403	22 117
Комиссиялық сыйақы	2	469 164	1 839 607	1 644 244	2 961 363
оның ішінде:		0		0	
консалтинг қызметтерінен	2.1	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
қосылма тұлғалардан	2.1.1	0		0	
өзге де клиенттерден	2.1.2	0	0	0	0
облигациялар ұстаушылары өкілдерінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	923	538 335	1 114 952	1 371 236
активтерді басқарудан	2.4	6 814	-29 952	6 822	20 155
брокерлік қызметтерден	2.5	441 588	1 278 721	506 708	1 522 905
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	19 839	52 503	15 762	47 067
өзге де қызметтерден	2.7	0	0	0	0
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	430 556	3 543 687	1 296 718	1 851 046
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын кіріс	4	2 292 292	2 486 462	1 407 210	8 402 601
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	56 201	95 849	194 011	226 725
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	482 262	1 881 552	889 498	1 278 698
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	0	0	101
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9	0	0	0	0
Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	470 711	1 791 940	9 960	44 669
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	470 711	1 791 940	9 960	44 669
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	35 983	100 793	572 624	685 840
Өзге де кіріс	12	4 994	287 660	25 624	71 821
Кіріс жиыны (1-ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	5 755 590	16 744 718	7 406 011	19 340 684
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	1 697 630	5 366 594	1 339 651	3 545 431
оның ішінде:		0		0	
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	0
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	1 566 431	4 951 181	1 324 059	3 480 110
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	131 199	415 413	15 592	65 321
Комиссиялық шығындар	15	110 072	342 294	168 052	327 014
оның ішінде:		0		0	
басқарушы агентке	15.1	0		0	

кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	628	2 902	857	1 763
кор биржасының қызметтері үшін	15.3	96 835	303 643	153 160	283 543
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	0	0
өзге де қызметтер үшін	15.6	12 609	35 749	14 035	41 708
Сыйақы төлеумен байланысты емес қызметтен болатын шығындар	16	0	0	0	0
оның ішінде:		0		0	
аударым операцияларынан	16.1	0		0	
клирингтік 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	169 639	786 518	206 668	332 011
Өзгерістері пайда мен заланың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	1 954 771	1 659 193	3 686 701	7 691 003
Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	43 254	104 919	53 582	79 413
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын шығындар	20	626 785	2 180 930	1 008 289	1 762 712
Занды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	4 825	5 058	0	173
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23	0	0	0	0
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	568 288	1 920 047	3 376	11 698
оның ішінде:		0		0	
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	568 288	1 920 047	3 376	11 698
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	56 131	146 639	717 786	1 156 690
Операциялық шығындар	26	952 596	2 981 638	616 734	1 578 315
оның ішінде:					
енбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	593 172	1 616 181	263 847	794 933
көлік шығындары	26.2	2 242	9 070	1 948	5 858
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	260 953	1 103 295	294 440	551 297
амортизациялық есептеулер	26.4	23 779	66 835	23 191	69 836
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	72 450	186 257	33 308	95 967
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	0	60 424
Өзге де шығындар	27	4 826	288 759	0	2 279
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)	28	6 188 817	15 782 589	7 800 839	16 486 739
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал) (136.-286.)	29	-433 227	962 129	-394 828	2 853 945
Корпоративтік табыс салығы	30	2 349	5 300	6 732	8 587
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	-435 576	956 829	-401 560	2 845 358
Токтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32	0		0	
Кезең ішіндегі таза пайда (залал) жиыны (316.-/+326.)	33	-435 576	956 829	-401 560	2 845 358

Басқарма Төрағасы / Лукьянов Сергей Николаевич Күні 05.04.2024 ж.

Бас есепші / Хон Тамара Эдуардовна Күні 05.04.2024 ж.

Орындаушы / Хон Тамара Эдуардовна Күні 05.04.2024 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн. 945

Мөрге арналған орын

