

ПАЙДА МЕН ЗИЯН ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2024 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баян аты	Тармақ коды	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бастап есепті кезең үшін (өспелі қорытындымен)	Алдыңғы жылдың ұқсас есепті кезең үшін	Алдыңғы жылдың басынан бастап осыған ұқсас кезең үшін (өспелі қорытындымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кіріс	1	1 567 725	14 854 717	2 387 345	17 102 613
оның ішінде:		0		0	
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	1 552 865	14 772 521	2 378 527	16 957 045
оның ішінде:		0	0	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.1	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.1.1	0	0	0	0
басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кіріс	1.2.1.2	0	0	0	0
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	1 552 865	14 772 521	2 378 527	16 957 045
оның ішінде:		0	0	0	0
өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	1.2.2.1	17 066	1 185 373	96 621	970 099
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кіріс	1.2.2.2	0	0	0	0
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша (құнызыдануға арналған резервтерді шегергенде)	1.2.3	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясына байланысты кіріс	1.2.3.1	0	0	0	0
«кери РЕПО» операциялары бойынша	1.3	3 963	45 830	7 157	81 896
сыйақы алуға байланысты басқа да кіріс	1.4	10 897	36 366	1 661	63 672
Комиссиялық сыйақылар	2	333 655	5 513 375	679 901	8 804 764
оның ішінде:		0		0	
консалтингтік қызметтерден	2.1	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
аффилирленген тұлғаларға	2.1.1	0	0	0	0
басқа клиенттерге	2.1.2	0	0	0	0
облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	0	1 917 322	2 863	3 297 454
активтерді басқарудан	2.4	7 155	11 700	6 646	59 541
брокерлік қызметтерден	2.5	306 455	3 411 234	653 420	5 302 449
маркет-мейкер қызметтерінен	2.6	20 045	173 119	16 972	145 320
басқа да қызметтерден	2.7	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен	2.8	0	0	0	0
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	2.9	0	0	0	0
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан кіріс	3	961 086	7 225 405	2 380 976	6 230 832
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен түскен кіріс	4	6 415 299	31 509 745	-1 202 053	33 138 233
Шетел валютасымен операциялардан түскен кіріс	5	20 077	297 859	135 699	627 932
Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс	6	438 978	2 177 558	1 712 581	8 561 718
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты түскен кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді өткізуден түскен кіріс	8	686	65 362	300	1 392
Аффилирленген бағалы металдармен операциялардан түскен кіріс	9	0	0	0	0
Туысқа қаржы құралдарымен операциялардан түскен кіріс	10	344 511	5 916 684	833 691	1 378 187
оның ішінде:		0		0	
фьючерс мәмілелері 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	344 511	5 916 684	833 691	1 378 187
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	122 301	475 587	129 114	2 650 949
Басқа да кіріс	12	235	342 792	748	74 903
Кіріс жиынтығы (1-12 аралығындағы тармақтардың сомасы)	13	10 204 553	68 379 084	7 058 302	78 571 523

Сыйык төлеуге байланысты болған шығыс	14	1 644 055	15 120 741	2 924 085	18 020 354
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	1 554 427	14 034 409	2 816 713	17 612 971
сыйык төлеуге байланысты басқа да шығыс	14.4	89 628	1 086 332	107 372	407 383
Комиссиялық шығыс	15	80 112	907 416	133 809	1 147 696
оның ішінде:		0		0	
басқарушы агентке	15.1	0	0	0	
кастодиандық қызмет көрсеткені үшін	15.2	3 846	11 580	1 400	-29 777
қор биржасының қызметі үшін	15.3	63 464	751 289	119 065	1 052 989
орталық депозитарийдің қызметі үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	0	0
басқа да қызметтер үшін	15.6	12 802	144 547	13 344	124 484
Сыйык төлеуге байланысты емес қызметтен шығыс	16	0	0	0	0
оның ішінде:		0		0	
аударым операцияларынан	16.1	0	0	0	
клирингтік операциялардан	16.2	0	0	0	
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	
инкассациядан	16.5	0	0	0	
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан шығыс	17	69 952 997	72 225 979	683 692	1 788 872
Өзгерістері пайда немесе зиян құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен шығыс	18	-62 446 526	-41 545 194	1 335 632	25 511 060
Шетел валютасының операцияларынан шығыс	19	6 520	279 068	93 041	359 941
Шетел валютасын қайта бағалаудан шығыс	20	451 238	1 382 559	1 176 040	8 227 126
Заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты шығыс	21	0	0	0	0
Активтерді өткізуден немесе өтеусіз беруден шығыс	22	1 376	61 163	409	2 781
Аффинирленген бағалы металдармен операциялардан шығыс	23	0	0	0	0
Туынды қаржы құралдарымен операциялардан шығыс	24	361 424	4 887 266	558 865	1 061 251
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	361 424	4 887 266	558 865	1 061 251
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтер құрудан шығыс	25	148 595	603 560	52 813	2 277 953
Операциялық шығыс	26	814 918	7 877 648	739 614	9 290 879
оның ішінде:		0		0	
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	26.1	527 618	4 646 381	425 600	3 571 492
кәлік шығысы	26.2	2 357	24 741	4 099	21 547
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыс	26.3	197 054	2 433 471	247 421	5 255 238
амортизациялық аударым	26.4	29 901	231 317	19 327	183 209
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	26.5	57 250	541 000	43 167	356 924
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, осімпұл)	26.6	738	738	0	-97 531
Басқа да шығыс	27	5	292 758	0	3 558
Шығыс жиынтығы (14-27 аралығындағы тармақтардың сомасы)	28	11 014 714	62 092 964	7 698 000	67 691 471
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (13-бет-28-бет)	29	-810 161	6 286 120	-639 698	10 880 052
Корпоративтік табыс салығы	30	3 282	24 794	3 948	20 744
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (29-бет-30-бет)	31	-813 443	6 261 326	-643 646	10 859 308
Токтатылған қызметтен пайда (зиян)	32	0		0	
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (31-бет+/- 32-бет)	33	-813 443	6 261 326	-643 646	10 859 308

Басқарма Төрағасы _____ / С. Н. Лукьянов Күні 2024 жылғы 7 қазан

Бас бухгалтер _____ /Т.Э. Хои Күні 2024 жылғы 7 қазан

Орындаушы _____ /Т.Э. Хои Күні 2024 жылғы 7 қазан

Телефон: +7(727) 311-0044 ш.б.б.с.

Мөрге арналған өлең

