

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)

2023 жылғы 01 шілде жағдайында

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бастап есептік кезең үшін (ұлғаймалы жиынмен)	Алдыңғы жылдың ұқсас есептік кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан бастап ұқсас кезең үшін (ұлғаймалы жиынмен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кіріс:	1	2 115 962	9 878 247	842 957	4 174 147
оның ішінде:		0			
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	0	0	0	64
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	0	0	0	0
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	2 111 067	9 793 001	836 149	4 018 123
оның ішінде:		0	0	0	0
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфелиндегі дивиденттер түріндегі кіріс	1.3.1.1	0	0	0	0
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен байланысты кіріс	1.3.1.2	0	0	0	0
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	2 111 067	9 793 001	836 149	4 018 123
оның ішінде:		0	0		
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфелиндегі акциялар бойынша дивиденттер түріндегі кіріс	1.3.2.1	9 599	657 249	52 102	88 820
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты кіріс	1.3.2.2	0	0	0	0
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздану резервтерін шегергенде)	1.3.3	0	0		
оның ішінде:		0	0		
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен байланысты кіріс	1.3.3.1	0	0		
«кери РЕПО» операциялары бойынша	1.4	4 129	29 653	4 775	21 376
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.5	766	55 593	2 033	134 584
Комиссиялық сыйақы	2	1 498 285	6 298 927	1 011 256	3 919 939
оның ішінде:		0			
консалтинг қызметтерінен	2.1	0	0	0	0
оның ішінде:		0	0	0	0
қосылма тұлғалардан	2.1.1	0	0	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	879 942	2 698 725	319 768	809 705
активтерді басқарудан	2.4	6 450	39 726	6 572	58 766
брокерлік қызметтерден	2.5	595 646	3 465 140	672 846	2 994 098
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	16 247	95 336	12 070	51 769
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	153 507	2 980 639	533 134	6 119 696
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын кіріс	4	4 037 195	25 990 119	4 259 282	24 614 578
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	28 544	314 558	54 526	596 645
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	844 840	4 295 283	1 668 719	6 546 524
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	1 092	0	107
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9	0	0	0	0
Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	36 373	175 359	129 231	1 454 571
оның ішінде:		0			
мәмлелер бойынша	10.1	0	0	0	0
форвард мәмлелері бойынша	10.2	0	0	0	0
опцион мәмлелері бойынша	10.3	0	0	0	0
своп мәмлелері бойынша	10.4	36 373	175 359	129 231	1 454 571
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	228 306	1 652 812	34 808	537 133
Өзге де кіріс	12	49	73 570	196	1 807
Кіріс жиыны (1-ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	8 943 061	51 660 606	8 534 109	47 965 147
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	2 279 352	9 410 864	613 636	2 857 741
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	2 248 823	9 224 251	569 502	2 694 764

сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	30 529	186 613	44 134	162 977
Комиссиялық шығындар	15	150 917	708 825	106 179	506 160
оның ішінде		0		0	
басқарушы агентке	15.1	0		0	
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	717	-32 601	223	3 414
қор біржасының қызметтері үшін	15.3	137 122	662 718	96 472	450 796
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	0	331
өзге де қызметтер үшін	15.6	13 078	78 708	9 484	51 619
Сыйақы төлеумен байланысты емес қызметтен болатын шығындар	16	0	0	0	0
оның ішінде		0			
аударым операцияларынан	16.1	0	0	0	0
клирингтік операциялардан	16.2	0	0	0	0
кассалық операциялардан	16.3	0	0	0	0
сейфтік операциялардан	16.4	0	0	0	0
инкассациялаудан	16.5	0	0	0	0
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болатын шығындар	17	128 757	677 622	286 319	5 573 064
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	4 976 482	22 461 083	4 553 987	24 546 278
Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	17 220	119 888	55 720	477 871
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын шығындар	20	737 847	4 820 456	599 437	5 472 739
Заңды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	49	2 372	11	913
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23	0	0	0	0
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	12 685	140 537	30 853	1 422 131
оның ішінде		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	12 685	140 537	30 853	1 422 131
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	487 406	1 916 745	210 370	746 620
Операциялық шығындар	26	1 411 195	5 985 656	200 605	1 960 145
оның ішінде		0		0	
еңбек ақы және іссапар төлемнің шығындары	26.1	397 296	2 364 395	132 808	747 474
көлік шығындары	26.2	2 003	12 751	2 121	11 997
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	1 097 500	2 076 019	175 915	585 771
амортизациялық есептеулер	26.4	18 857	125 094	15 680	92 104
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	41 150	230 705	13 111	73 512
айыппақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	-97 531	0	90
Өзге де шығындар	27	0	3 268	0	2 127
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)	28	10 347 521	44 973 093	6 796 147	43 116 592
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал) (136.-286.)	29	-1 404 460	6 687 513	1 737 962	4 848 555
Корпоративтік табыс салығы	30	981	14 618	367	28 773
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	-1 405 441	6 672 895	1 737 595	4 819 782
Токтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32	0		0	
Кезең ішіндегі таза пайда (залал) жиыны (316.-/326.)	33	-1 405 441	6 672 895	1 737 595	4 819 782

Басқарма Торағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 10.07.2023 ж.

Бас есепші _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 10.07.2023 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 10.07.2023 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-84 факс: +7 (727) 311-10-85

