

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2023 жылғы 01 қазан жағдайында

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бастап есептік кезең үшін (ұлғаймалы жиынымен)	Алдыңғы жылдың ұқсас есептік кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан бастап ұқсас кезең үшін (ұлғаймалы жиынымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кіріс:	1	2 387 345	17 102 613	881 227	6 892 276
оның ішінде:		0			
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	0	0	64
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	2 378 527	16 957 045	877 852	6 658 680
оның ішінде:		0	0	0	0
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	2 378 527	16 957 045	877 852	6 658 680
оның ішінде:		0	0		
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.2.1	96 621	970 099	21 656	254 651
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		
оның ішінде:		0	0		
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен байланысты кіріс	1.2.3.1	0	0		
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	7 157	81 896	3 235	38 678
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.4	1 661	63 672	140	194 854
Комиссиялық сыйақы	2	679 901	8 804 764	1 376 560	6 933 557
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	2 863	3 297 454	163 011	1 537 680
активтерді басқарудан	2.4	6 646	59 541	7 043	80 155
брокерлік қызметтерден	2.5	653 420	5 302 449	1 191 925	5 215 296
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	16 972	145 320	9 581	84 825
өзге де қызметтерден	2.7	0	0	5 000	15 601
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	2 380 976	6 230 832	602 925	7 851 881
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын кіріс	4	-1 202 053	33 138 233	3 351 750	33 659 701
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	135 699	627 932	97 500	842 508
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	1 712 581	8 561 718	510 591	8 672 365
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	300	1 392	0	107
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9	0	0	0	0
Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	833 691	1 378 187	653	1 492 945
оның ішінде:		0			
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	833 691	1 378 187	653	1 492 945
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	129 114	2 650 949	18 434	1 316 311
Өзге де кіріс	12	748	74 903	189	2 385
Кіріс жиыны (1-ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	7 058 302	78 571 523	6 839 829	67 664 036
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	2 924 085	18 020 354	601 065	4 600 925
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	2 816 713	17 612 971	563 105	4 358 235
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	107 372	407 383	37 960	242 690
Комиссиялық шығындар	15	133 809	1 147 696	128 611	799 153
оның ішінде:		0		0	
басқарушы агентке	15.1	0		0	

кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	1 400	-29 777	432	4 459
кор біржасының қызметтері үшін	15.3	119 065	1 052 989	77 374	672 453
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	0	0	590
өзге де қызметтер үшін	15.6	13 344	124 484	50 805	121 651
Сыйяқы 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	683 692	1 788 872	450 997	6 383 048
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	1 335 632	25 511 060	3 280 519	34 175 688
Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	93 041	359 941	65 422	586 139
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын шығындар	20	1 176 040	8 227 126	344 433	7 624 168
Занды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	409	2 781	0	2 538
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23	0	0	0	0
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	558 865	1 061 251	342	1 452 760
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	558 865	1 061 251	342	1 452 760
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	52 813	2 277 953	55 559	1 137 677
Операциялық шығындар	26	739 614	9 290 879	558 559	2 855 929
оның ішінде:		0			
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	425 600	3 571 492	218 989	1 424 906
көлік шығындары	26.2	4 099	21 547	2 029	18 494
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	247 421	5 255 238	296 258	1 128 723
амортизациялық есептеулер	26.4	19 327	183 209	19 820	148 684
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	43 167	356 924	21 463	135 032
айыппақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	-97 531	0	90
Өзге де шығындар	27	0	3 558	0	2 127
Шығындар жныны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жынтығы)	28	7 698 000	67 691 471	5 485 507	59 620 152
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (136.-286.)	29	-639 698	10 880 052	1 354 322	8 043 884
Корпоративтік табыс салығы	30	3 948	20 744	-21 142	9 082
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (зала) (296.-306.)	31	-643 646	10 859 308	1 375 464	8 034 802
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (зала)	32	0		0	
Кезең ішіндегі таза пайда (зала) жиыны (316.-/-326.)	33	-643 646	10 859 308	1 375 464	8 034 802

Басқарма Төрағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 06.10.2023 ж.

Бас есепші _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 06.10.2023 ж.

Орындалушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 06.10.2023 ж.

Телефон +7 (727) 144-11-60 факс 645

