

Бухгалтерлік баланс

"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)

2024 жылғы 01 қаңтарындағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезеңнің соңына	Алдыңғы жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	2 843 324	3 514 437
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1	0	0
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар	1.2	2 843 324	3 514 437
ақша қаражаттарының баламалары			
Қосылма бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	3		
оның ішінде:		0	
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	3.1		
«Кері РЕПО» операциясы	4	48 877	158 184
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	4.1	55	81
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	5	212 511 743	129 205 081
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	5.1	11 146 996	5 470 293
Жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	6	2 226	574
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	6.1		
Амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	7	0	0
оның ішінде:			
есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс	7.1	0	0
Инвестициялық мүлік	8		0
Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз	9	96 965 714	66 965 708
Қорлар	10	2 625	466
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)	11	0	0
Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	12	1 044 611	944 083
Материалық емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)	13	8 144	11 506
Пайдалану құқығы активтері (амортизация мен құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	14	1 646 777	1 817 619
Дебиторлық берешек	15	162 986	289 229
Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар	16	669 831	1 847 352
оның ішінде:			
консалтинг қызметтерінен, оның ішінде:	16.1.	0	0
қосылма тұлғалардан	16.1.1	0	0
өзге де клиенттерден	16.1.2	0	0
облигациялар ұстаушылар өкілдерінің қызметтерінен	16.2.	0	0
андеррайтер қызметтерінен	16.3.	76 805	55 429
брокерлік қызметтерден	16.4.	514 132	1 710 460
активтерді басқарудан	16.5.	63 838	61 279
маркет-мейкердің қызметтерінен	16.6.	15 056	15 786
зейнеткерлік активтерден	16.7.	0	0
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)	16.8.	0	0
өзге де	16.9.	0	4 398
Туынды қаржы құралдары	17	0	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша талаптар	17.1.	0	0
форвардтар мәмілесі бойынша талаптар	17.2.	0	0
опциондар мәмілесі бойынша талаптар	17.3.	0	0
своптар мәмілесі бойынша талаптар	17.4.	0	0
Ағымдағы салықтар талабы	18	10 633	21 702
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	0	0
Берілген аванстар және алдын ала төлем	20	654 421	387 204
Өзге де активтер	21	377 524	41 608
Активтер жиынтығы:	22	316 949 436	205 204 753
Міндеттемелер			
«РЕПО» операциясы	23	161 707 989	75 725 581
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24	0	0
Алынған қарыздар	25	0	0
тәртіптелген қарыз	26	0	0
Резервтер	27	633 631	273 314
Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)	28	0	0

Кредиторлық берешек	29	131 111	107 764
Толеуге есептелген комиссиялық шығындар	30	128 854	214 029
оның ішінде:			
аударым операциялары бойынша	30.1.	0	0
клирингтік операциялар бойынша	30.2.	0	0
кассалық операциялар бойынша	30.3.	0	0
сейфтік операциялар бойынша	30.4.	0	0
банкноттар, монеталар және құндылықтар инкассациясы бойынша	30.5.	0	0
сенімгерлік операциялары бойынша	30.6.	0	0
қор биржасының қызметтері бойынша	30.7.	117 249	158 150
кастадиондық қызмет көрсету бойынша	30.8.	1 479	38 477
брокерлік қызметтер бойынша	30.9.	0	0
орталық депозитарий қызметтері бойынша	30.10.	9 212	15 088
бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша	30.11.	914	2 314
Туынды қаржы құралдары	31	27 366	0
оның ішінде:			
фьючерстер мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.1.	0	0
форвардтар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	0
опциондар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.2.	0	0
своптар мәмілесі бойынша міндеттемелер	31.3.	27 366	0
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттем	32	197 886	427 778
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33	0	0
Алынған аванстар	34	1 029	91
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	35	974	586 915
Жалдау бойынша міндеттемелер	36	1 813 003	1 885 697
Басқа міндеттемелер	37	58 736	6 059 542
Міндеттемелер жиыны:	38	164 700 579	85 280 711
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	39	98 510 824	66 822 797
оның ішінде:			
қарапайым акциялар	39.1.	98 510 824	66 822 797
артықшылықты акциялар	39.2.	0	0
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	40	0	5 700 000
Алынып тасталған капитал	41	0	0
Резервтік капитал	42	0	0
		1 929	278
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резе	43	0	0
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздануына р	44	0	0
		0	0
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	45		
Өзге де резервтер	56	0	0
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)	47	53 736 104	47 400 967
оның ішінде:			
алдыңғы жылдардың	47.1.	47 400 967	26 264 555
есептік кезеңнің	47.2.	6 335 137	21 136 412
Капитал жиыны:	48	152 248 857	119 924 042
Капитал және міндеттемелер жиыны (366.+436.):	49	316 949 436	205 204 753

Басқарма Төрағасы _____ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 09.01.2024 ж.

Бас есепші _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 09.01.2024 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 09.01.2024 ж.

Телефон: +7 (727) 311-1064 вн.645

Мерге арналған орын

