

**Бухгалтерлік баланс**  
**"Фридом Финанс" Акционерлік қоғамы**  
(ұйымның толық атауы)  
**2022 жылғы 01 сәуірдегі жағдайы бойынша**

(мың теңгемен)

| Баптың атауы   | Жолдың<br>коды | Есептік кезеңнің<br>соңына | Алдыңғы жылдың<br>соңына |
|--|----------------|----------------------------|--------------------------|
|  | 2              | 3                          | 4                        |
| <b>Активтер</b>  |                |                            |                          |
| Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары   | 1              | <b>1 872 640</b>           | <b>1 628 419</b>         |
| оның ішінде:   |                |                            |                          |
| кассадағы қолма-қол ақша   | 1.1            | 0                          | 0                        |
| банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардағы шоттардағы ақшалар | 1.2            | 1 872 640                  | 1 628 419                |
| Ақша қаражаты және оның баламалары   | 1.3            |                            |                          |
| Қосылма бағалы металдар  | 2              |                            |                          |
| Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)                                       | 3              | 0                          | 5 037                    |
| оның ішінде:   |                |                            |                          |
| есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс   | 3.1            | 0                          | 38                       |
| «Кері РЕПО» операциясы   | 4              | 52 269                     | 55 314                   |
| оның ішінде:   |                |                            |                          |
| есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс   | 4.1            | 0                          | 0                        |
| Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар  | 5              | 88 080 158                 | 73 744 666               |
| оның ішінде:   |                |                            |                          |
| есептелген, бірақ сыйақы түрінде алынбаған кіріс   | 5.1            | 2 073 752                  | 2 425 214                |
| Жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар                                 | 6              | 574                        | 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              |                            |                          |
| Басқа заңды тұлғалардағы капиталға салынған инвестициялар және тәртіптелген қарыз                  | 9              | 40 579 429                 | 40 579 429               |
| Қорлар   | 10             | 439                        | 410                      |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)  | 11             | 0                          | 0                        |
| Негізгі құралдар (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)                                | 12             | 499 127                    | 526 757                  |
| Материальқ емес активтер (амортизация мен құнсыздану шығындарын шегергенде)                        | 13             | 11 891                     | 13 781                   |

|   |           |                    |                    |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| Пайдалану құқығы нысанындағы актив<br>(амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде) | 14        | 362 039            | 358 148            |
| Дебиторлық берешек  | 15        | 22 867             | 149 407            |
| Алуға есептелген комиссиялық сыйақылар  | 16        | <b>1 187 244</b>   | <b>878 709</b>     |
| 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.     | 11 092             | 120 374            |
| брокерлік қызметтерден  | 16.4.     | 1 162 359          | 705 570            |
| активтерді басқарудан   | 16.5.     | 6 237              | 44 152             |
| маркет-мейкердің қызметтерінен  | 16.6.     | 7 556              | 8 613              |
| зейнеткерлік активтерден  | 16.7.     | 0                  | 0                  |
| зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (залалдан)                                       | 16.8.     | 0                  | 0                  |
| өзге де   | 16.9.     | 0                  | 0                  |
| 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        | 1 087              | 1 087              |
| Кейінге қалдырылған салық талабы  | 19        | 0                  | 0                  |
| Берілген аванстар және алдын ала төлем  | 20        | 1 795 612          | 1 680 460          |
| Өзге де активтер  | 21        | 26 403             | 27 071             |
| <b>Активтер жиыны:</b>  | <b>22</b> | <b>134 491 779</b> | <b>119 649 269</b> |
| Міндеттемелер   |           |                    |                    |
| «РЕПО» операциясы   | 23        | 45 456 803         | 30 496 676         |
| Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар   | 24        | 0                  | 0                  |
| Алынған қарыздар  | 25        | 0                  | 0                  |
| тәртіптелген қарыз  | 26        | 0                  | 0                  |
| Резервтер   | 27        | 250 731            | 202 452            |
| Акционерлермен есеп айырысу (дивидендер бойынша)  | 28        | 0                  | 0                  |
| Кредиторлық берешек   | 29        | 30 117             | 15 476             |
| Төлеуге есептелген комиссиялық шығындар   | 30        | 125 852            | 118 354            |
| 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.     | 77 062             | 69 690             |

|   |           |                    |                    |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| кастадиондық қызмет көрсету бойынша   | 30.8.     | 40 047             | 41 077             |
| брокерлік қызметтер бойынша   | 30.9.     | 0                  | 82                 |
| орталық депозитарий қызметтері бойынша  | 30.10.    | 6 964              | 6 625              |
| бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының қызметтері бойынша                           | 30.11.    | 1 779              | 880                |
| Туынды қаржы құралдары  | 31        | 0                  | 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.     | 0                  | 0                  |
| Ағымдағы салық міндеттемесі   | 32        | 18 827             | 14 976             |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі  | 33        | 0                  | 0                  |
| Алынған аванстар  | 34        | 3 842              | 21 813             |
| Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер   | 35        | 225                | 0                  |
| Жалдау бойынша берешек  | 36        | 522 030            | 544 514            |
| Өзге де міндеттемелер   | 37        | 15 525             | 487 005            |
| <b>Міндеттемелер жиыны:</b>   | <b>38</b> | <b>46 423 952</b>  | <b>31 901 266</b>  |
| Меншікті капитал  |           |                    |                    |
| Жарғылық капитал  | 39        | 61 422 794         | 61 422 794         |
| оның ішінде:  |           |                    |                    |
| қарапайым акциялар  | 39.1.     | 61 422 794         | 61 422 794         |
| артықшылықты акциялар   | 39.2.     | 0                  | 0                  |
|   |           | 0                  | 0                  |
| Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)   | 40        |                    |                    |
| Алынып тасталған капитал  | 41        | 0                  | 0                  |
| Резервтік капитал   | 42        | 0                  | 0                  |
| өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резервтері | 43        | 278                | 278                |
| негізгі құралдарды қайта бағалау резервтері   | 44        | 0                  | 0                  |
| өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қарыздардың құнын қайта бағалау резервтері | 45        | 0                  | 0                  |
| Өзге де резервтер   | 46        | 0                  | 0                  |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал)   | 47        | 26 644 755         | 26 324 931         |
| оның ішінде:  |           |                    |                    |
| алдыңғы жылдардың   | 47.1.     | 26 324 931         | 17 015 926         |
| есептік кезеңнің  | 47.2.     | 319 824            | 9 309 005          |
| <b>Капитал жиыны:</b>   | <b>48</b> | <b>88 067 827</b>  | <b>87 748 003</b>  |
| <b>Капитал және міндеттемелер жиыны (36б.+43б.):</b>  | <b>49</b> | <b>134 491 779</b> | <b>119 649 269</b> |

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_ /Лукьянов Сергей Николаевич Күні 07.04.2022 ж.

Бас есепші \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2022 ж.

Орындаушы \_\_\_\_\_ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2022 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын