

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
 (полное наименование организации)

по состоянию на 01 октября 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Кодстроки	За отчетный период	За отчетный период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	116 461	2 037 640	93 073	2 783 887
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	91 499	1 597 212	39 401	2 122 238
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	91 499	1 597 212	39 401	2 122 238
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	723	786 749	969	1 680 800
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	23 219	226 683	45 767	630 594
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1 743	213 745	7 905	31 055
Комиссионные вознаграждения	2	60 773	729 124	182 075	814 082
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	1 000
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	1 000
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	237	1 395
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	190 000
от управления активами	2.4	469	4 330	748	6 381
от брокерских услуг	2.5	53 838	608 641	177 309	580 028
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 453	27 835	3 106	27 822
от прочих услуг	2.7	3 013	88 318	675	7 456
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	204 947	3 308 435	2 111 457	7 893 905
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 993 307	13 635 357	-1 598 646	8 989 991
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	407	126	162
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-354 657	1 270 503	515 983	1 236 586
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	1 361	312 963
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	299 729	2 159 995	154 484	194 346
Прочие доходы	12	19 311	68 078	124	698
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	3 339 871	23 209 539	1 460 037	22 226 620
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	362 478	3 210 178	362 280	4 010 232
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	3 213	93 052
по выпущенным ценным бумагам	14.2	50 081	482 278	65 691	354 816
по операциям «РЕПО»	14.3	231 324	2 215 979	288 797	3 539 571
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	81 073	511 921	4 579	22 793

Комиссионные расходы	15	9 983	130 278	12 436	180 686
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 492	30 193	3 144	75 562
за услуги фондовой биржи	15.3	2 968	63 863	4 310	63 146
за услуги регистратора	15.4	0	0	212	771
за брокерские услуги	15.5	126	1 164	104	802
за прочие услуги	15.6	4 397	35 058	4 666	40 405
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	33 729	692 019	329 756	1 387 639
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 229 166	11 988 842	247 033	13 912 209
Расходы от операций иностранной валюты	19	3 065	20 010	777	15 224
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-356 516	1 349 310	555 971	1 987 427
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	2 389	302 193
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	28 835	2 110 916	175 231	355 291
Операционные расходы	26	422 255	3 224 638	324 139	2 164 080
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	209 094	1 714 918	106 182	714 293
транспортные расходы	26.2	556	5 150	411	19 063
общехозяйственные и административные расходы	26.3	180 154	1 216 877	191 372	1 286 876
амортизационные отчисления	26.4	13 331	115 840	11 462	58 484
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	19 120	164 278	13 102	76 011
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	7 575	1 610	9 353
Прочие расходы	27	0	84 911	-1 000	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 732 995	22 811 102	2 009 012	24 314 981
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1 606 876	398 437	-548 975	-2 088 361
Корпоративный подоходный налог	30	161	1 169		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 606 715	397 268	-548 975	-2 088 361
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	1 606 715	397 268	-548 975	-2 088 361



Президент Правления /Миникеев Роман Дамирович Дата 04.10.2019 г.

Генеральный директор /Хон Тамара Эдуардовна Дата 04.10.2019 г.

Исполнительный директор /Хон Тамара Эдуардовна Дата 04.10.2019 г.