

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 января 2020 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	146 868	2 925 857	752 169	3 677 277
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	111 103	2 320 791	717 214	2 917 815
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	111 103	2 320 791	717 214	2 917 815
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	729	1 211 374	626 491	2 307 324
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	33 361	285 743	26 444	703 528
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	2 404	319 323	8 511	55 934
Комиссионные вознаграждения	2	331 982	1 236 859	86 612	1 070 401
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	0	1 395
от услуг андеррайтера	2.3	146 776	181 040	0	233 703
от управления активами	2.4	3 193	8 365	637	8 209
от брокерских услуг	2.5	176 239	913 366	82 752	780 686
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 206	37 586	3 053	36 620
от прочих услуг	2.7	2 568	96 502	170	8 788
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 967 168	7 644 617	1 963 956	10 566 461
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-44 035	13 364 751	1 294 512	13 079 447
Доходы от операций с иностранной валютой	5	588	996	0	240
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-178 589	1 664 439	166 897	2 199 788
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	313 190
Доходы от операций с аффинированными 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	7 084	2 173 082	307 884	577 547
Прочие доходы	12	4 820	72 603	3 583	11 033
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	2 235 886	29 083 204	4 575 613	31 495 384
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	256 333	4 119 156	349 751	5 031 672
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	93 052
по выпущенным ценным бумагам	14.2	45 897	624 798	73 810	571 484
по операциям «РЕПО»	14.3	193 597	2 877 667	270 320	4 328 235
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	16 839	616 691	5 621	38 901

Комиссионные расходы	15	95 125	255 580	8 666	211 825
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	78 444	119 749	491	77 213
за услуги фондовой биржи	15.3	11 115	85 642	4 138	79 127
за услуги регистратора	15.4	0	0	217	1 051
за брокерские услуги	15.5	84	1 523	275	1 696
за прочие услуги	15.6	5 482	48 666	3 545	52 738
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	154 288	897 992	80 065	1 542 165
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	763 917	14 295 345	717 723	16 463 914
Расходы от операций иностранной валюты	19	2 600	24 846	3 625	20 342
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-184 713	1 734 876	387 066	3 282 815
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	5	5	303 935
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	32 037	2 164 664	164 605	824 841
Операционные расходы	26	496 556	4 588 759	383 857	3 219 371
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	249 668	2 418 562	144 741	1 125 408
транспортные расходы	26.2	800	7 822	662	21 003
общехозяйственные и административные расходы	26.3	210 184	1 769 746	213 652	1 850 250
амортизационные отчисления	26.4	14 098	156 924	11 953	93 923
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	21 806	228 130	12 608	109 637
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	7 575	241	19 150
Прочие расходы	27	0	84 911	0	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 616 143	28 166 134	2 095 363	30 900 880
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	619 743	917 070	2 480 250	594 504
Корпоративный подоходный налог	30	219	1 371	313	552
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	619 524	915 699	2 479 937	593 952
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	619 524	915 699	2 479 937	593 952



Исполнитель: _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 10.01.2020 г.

Исполнитель: _____ /Хон Тамара Эдуардовна Дата 10.01.2020 г.

Исполнитель: _____ /Хон Тамара Эдуардовна Дата 10.01.2020 г.

Исполнитель: _____
 Телефон: +7 720 311 20 64 вл 695
 Местонахождение: г. Алматы