

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на 01 июля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>396 215</b>	<b>1 369 257</b>	<b>142 548</b>	<b>563 681</b>
в том числе					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	326 805	930 631	67 161	324 663
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	326 805	930 631	67 161	324 663
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	275 499	613 227	63 316	308 848
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	63 321	431 808	75 294	238 867
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	6 089	6 818	93	151
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>71 102</b>	<b>341 116</b>	<b>371 438</b>	<b>745 727</b>
в том числе					
от консалтинговых услуг	2.1	1 000	1 000	2 500	2 500
в том числе					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0		
прочим клиентам	2.1.2	1 000	1 000	2 500	2 500
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	158	1 158	1 560	2 749
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	323 300	448 300
от управления активами	2.4	734	4 315	0	0
от брокерских услуг	2.5	64 353	310 774	40 346	273 486
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 153	18 970	3 732	18 692
от прочих услуг	2.7	1 704	4 899		
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
<b>Доходы от купли-продажи финансовых активов</b>	<b>3</b>	<b>546 340</b>	<b>3 045 714</b>	<b>17 548 868</b>	<b>19 936 400</b>
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 208 094	9 921 472	899 938	4 283 882
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	3		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-55 050	629 679	86 610	248 260
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	5 000	311 324	0	81
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
<b>Доходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
в том числе					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0		
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	9 950	27 334		
Прочие доходы	12	109	456	22	230
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>2 181 760</b>	<b>15 646 355</b>	<b>19 049 424</b>	<b>25 778 261</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>436 266</b>	<b>2 832 411</b>	<b>160 934</b>	<b>865 813</b>
в том числе					
по полученным займам	14.1	17 619	59 022		
по выпущенным ценным бумагам	14.2	47 628	167 023	11 587	71 977
по операциям «РЕПО»	14.3	368 139	2 595 544	149 347	793 836
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	2 880	10 822		

Комиссионные расходы	15	38 750	146 072	25 001	47 100
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастоднальное обслуживание	15.2	7 455	68 476	658	3 671
за услуги фондовой биржи	15.3	24 064	50 948	10 577	20 353
за услуги регистратора	15.4	207	516	63	135
за брокерские услуги	15.5	135	431	0	1
за прочие услуги	15.6	6 889	25 701	14 693	23 039
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	364 996	935 751	14 096 376	14 477 090
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2 182 638	11 985 504	558 122	4 505 573
Расходы от операций иностранной валюты	19	421	9 871	13 549	22 797
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	144 962	903 559	35 689	246 384
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	4 460	299 412	0	2 180
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0		
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0		
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	17 479	108 064		
Операционные расходы	26	193 859	1 225 918	136 180	622 884
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	78 252	449 685	55 935	279 708
транспортные расходы	26.2	2 467	16 798	541	5 080
общехозяйственные и административные расходы	26.3	95 165	675 436	70 233	286 812
амортизационные отчисления	26.4	4 299	31 722	4 108	22 742
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9 247	47 607	5 338	28 022
неустойка (штраф, пеня)	26.6	4 429	4 670	25	520
Прочие расходы	27	0	0		
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	3 383 831	18 446 562	15 026 841	20 789 920
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-1 202 071	-2 800 207	4 022 583	4 988 341
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-1 202 071	-2 800 207	4 022 583	4 988 341
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-1 202 071	-2 800 207	4 022 583	4 988 341

Председатель Правления \_\_\_\_\_ /Миникеев Роман Дамирович Дата 09.07.2018 г.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Оспанова Гульмира Молдашевня Дата 09.07.2018 г.  
 Исполнительный директор \_\_\_\_\_ /Оспанова Гульмира Молдашевня Дата 09.07.2018 г.

