

**Отчет о прибылях и убытках**  
**Акционерное Общество "Фридом Финанс"**  
(полное наименование организации)  
**по состоянию на 1 июля 2017 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>142 548</b>	<b>563 681</b>	<b>177 968</b>	<b>238 397</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			48	289
<b>по приобретенным ценным бумагам</b>	<b>1.3</b>	<b>67 161</b>	<b>324 663</b>	<b>170 974</b>	<b>196 383</b>
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	67 161	324 663	170 974	196 383
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	63 316	308 848	168 484	172 053
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	75 294	238 867	6 946	41 725
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	93	151		
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>371 438</b>	<b>745 727</b>	<b>5 222</b>	<b>48 724</b>
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	2 500	2 500		
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	2 500	2 500		
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 560	2 749	480	860
от услуг андеррайтера	2.3	323 300	448 300		
от управления активами	2.4			424	3 720
от брокерских услуг	2.5	40 346	273 486	2 818	37 394
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 732	18 692	1 500	6 750
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	17 548 868	19 936 400	39 243	1 640 079
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	899 938	4 283 882	522 180	2 325 979
Доходы от операций с иностранной валютой	5			26	451
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	86 610	248 260	54 942	599 376
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		81		
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
<b>Доходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
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				
Прочие доходы	12	22	230	-8 851	-10 993
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>19 049 424</b>	<b>25 778 261</b>	<b>790 730</b>	<b>4 842 013</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>160 934</b>	<b>865 813</b>	<b>71 166</b>	<b>371 379</b>
в том числе:					
по полученным займам	14.1				

по выпущенным ценным бумагам	14.2	11 587	71 977		
по операциям «РЕПО»	14.3	149 347	793 836	71 166	371 379
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>25 991</b>	<b>47 199</b>	<b>3 409</b>	<b>16 445</b>
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	658	3 671	140	744
за услуги фондовой биржи	15.3	10 577	20 353	2 620	13 310
за услуги регистратора	15.4	63	135	53	108
за брокерские услуги	15.5		1		
за прочие услуги	15.6	14 693	23 039	596	2 283
<b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14 096 376	14 477 090	11 527	183 456
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	558 122	4 505 573	517 489	1 996 174
Расходы от операций иностранной валюты	19	13 549	22 797	25	58 433
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	35 689	246 384	43 665	585 417
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		2 180		
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	<b>24</b>				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
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				
<b>Операционные расходы</b>	<b>26</b>	<b>136 180</b>	<b>622 884</b>	<b>90 487</b>	<b>449 980</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	55 935	279 708	40 214	219 243
транспортные расходы	26.2	541	5 080	347	2 076
общехозяйственные и административные расходы	26.3	70 233	286 812	38 673	172 877
амортизационные отчисления	26.4	4 108	22 742	3 712	22 210
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 338	28 022	7 530	33 067
неустойка (штраф, пеня)	26.6	25	520	11	507
Прочие расходы	27				2 502
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>15 026 841</b>	<b>20 789 920</b>	<b>737 768</b>	<b>3 663 786</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>4 022 583</b>	<b>4 988 341</b>	<b>52 962</b>	<b>1 178 227</b>
Корпоративный подоходный налог	30				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>4 022 583</b>	<b>4 988 341</b>	<b>52 962</b>	<b>1 178 227</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>4 022 583</b>	<b>4 988 341</b>	<b>52 962</b>	<b>1 178 227</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ /Миникеев Роман Дамирович Дата 10.07.2017г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.07.2017г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 10.07.2017г.

Телефон: +7 (27) 311 10 44 45

Место для печати

