

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 октября 2018 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 | 93 073 | 2 783 887 | 107 277 | 814 450 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.2 | | | | |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.3 | 39 401 | 2 122 238 | 49 580 | 385 583 |
| 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 | 39 401 | 2 122 238 | 49 580 | 385 583 |
| 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 | 969 | 1 680 800 | 1 036 | 292 069 |
| 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 | 45 767 | 630 594 | 57 602 | 428 428 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.5 | 7 905 | 31 055 | 95 | 439 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 182 075 | 814 082 | 91 261 | 935 350 |
| в том числе: | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | 0 | 1 000 | | 2 500 |
| в том числе: | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | 0 | 0 | | |
| прочим клиентам | 2.1.2 | 0 | 1 000 | | 2 500 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | 237 | 1 395 | 1 582 | 3 771 |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | 0 | 190 000 | | 449 000 |
| от управления активами | 2.4 | 748 | 6 381 | | |
| от брокерских услуг | 2.5 | 177 309 | 580 028 | 85 836 | 450 175 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 3 106 | 27 822 | 3 843 | 29 728 |
| от прочих услуг | 2.7 | 675 | 7 456 | | 176 |
| от пенсионных активов | 2.8 | | | | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 2.9 | | | | |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | 2 111 457 | 7 893 905 | 526 111 | 21 243 976 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | -1 598 646 | 8 989 991 | 6 024 943 | 16 561 606 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 126 | 162 | | |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 515 983 | 1 236 586 | 219 669 | 662 114 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | 0 | 0 | | |
| Доходы от реализации активов | 8 | 1 361 | 312 963 | 41 | 174 |
| Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 9 | | | | |
| Доходы от операций с производными финансовыми инструментами | 10 | 0 | 0 | -35 850 | 205 050 |
| в том числе: | | | | | |
| по сделкам фьючерс | 10.1 | 0 | 0 | -35 850 | 205 050 |
| по сделкам форвард | 10.2 | 0 | 0 | | |
| по сделкам опцион | 10.3 | 0 | 0 | | |
| по сделкам своп | 10.4 | 0 | 0 | | |
| Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 11 | 154 484 | 194 346 | | |
| Прочие доходы | 12 | 124 | 698 | 96 | 18 578 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 12) | 13 | 1 460 037 | 22 226 620 | 6 933 548 | 40 441 298 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 362 280 | 4 010 232 | 362 594 | 1 748 352 |
| в том числе: | | | | | |
| по полученным займам | 14.1 | 3 213 | 93 052 | | |
| по выпущенным ценным бумагам | 14.2 | 65 691 | 354 816 | 18 891 | 129 730 |
| по операциям «РЕПО» | 14.3 | 288 797 | 3 539 571 | 341 837 | 1 614 598 |

| | | | | | |
|---|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | 4 579 | 22 793 | 1 866 | 4 024 |
| Комиссионные расходы | 15 | 12 436 | 180 686 | 99 936 | 181 008 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | | | | |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 3 144 | 75 562 | 87 206 | 110 333 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 4 310 | 63 146 | 8 338 | 36 945 |
| за услуги регистратора | 15.4 | 212 | 771 | 32 | 209 |
| за брокерские услуги | 15.5 | 104 | 802 | 20 | 22 |
| за прочие услуги | 15.6 | 4 666 | 40 405 | 4 340 | 33 499 |
| 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 | 329 756 | 1 387 639 | 194 394 | 15 124 071 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 247 033 | 13 912 209 | 990 285 | 8 459 440 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 777 | 15 224 | 15 692 | 74 251 |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 555 971 | 1 987 427 | 232 578 | 651 759 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | 0 | 0 | | |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | 2 389 | 302 193 | 591 | 3 076 |
| Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 23 | | | | |
| Расходы от операций с производными финансовыми инструментами | 24 | 0 | 0 | 64 400 | 442 300 |
| в том числе: | | | | | |
| по сделкам фьючерс | 24.1 | 0 | 0 | 64 400 | 442 300 |
| по сделкам форвард | 24.2 | 0 | 0 | | |
| по сделкам опцион | 24.3 | 0 | 0 | | |
| по сделкам своп | 24.4 | 0 | 0 | | |
| Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 25 | 175 231 | 355 291 | | |
| Операционные расходы | 26 | 324 139 | 2 164 080 | 112 611 | 1 024 078 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 106 182 | 714 293 | 50 492 | 441 031 |
| транспортные расходы | 26.2 | 411 | 19 063 | 488 | 19 449 |
| общехозяйственные и административные расходы | 26.3 | 191 372 | 1 286 876 | 51 528 | 479 140 |
| амортизационные отчисления | 26.4 | 11 462 | 58 484 | 4 505 | 35 723 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.5 | 13 102 | 76 011 | 5 589 | 46 516 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | 1 610 | 9 353 | 9 | 2219 |
| Прочие расходы | 27 | -1 000 | | | |
| Итого расходов (сумма строк с 14 по 27) | 28 | 2 009 012 | 24 314 981 | 2 073 081 | 27 708 335 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28) | 29 | -548 975 | -2 088 361 | 4 860 467 | 12 732 963 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30) | 31 | -548 975 | -2 088 361 | 4 860 467 | 12 732 963 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31 +/- стр.32) | 33 | -548 975 | -2 088 361 | 4 860 467 | 12 732 963 |



Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 05.10.2018 г.

Генеральный директор _____ /Хон Т.Э. Дата 05.10.2018 г.

Исполнительный директор _____ /Хон Т. Э. Дата 05.10.2018