

Отчет о прибылях и убытках  
 Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
 (полное наименование организации)

по 01 апреля 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>127 938</b>	<b>413 125</b>	<b>29 930</b>	<b>55 897</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
<b>по приобретенным ценным бумагам</b>	<b>1.3</b>	<b>53 419</b>	<b>200 866</b>	<b>3 320</b>	<b>12 150</b>
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	53 419	200 866	3 320	12 150
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	470	27 317	0	579
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	74 370	211 825	26 610	43 732
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	149	434		15
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>67 935</b>	<b>158 953</b>	<b>140 525</b>	<b>164 746</b>
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0		
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0		
прочим клиентам	2.1.2	0	0		
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	992	992	1 189	1 189
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	125 000	125 000
от управления активами	2.4	744	2 223	0	0
от брокерских услуг	2.5	63 009	145 820	11 038	30 356
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 190	9 736	3 298	8 201
от прочих услуг	2.7	0	182		
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	383 752	1 023 756	228 890	1 877 152
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 131 649	6 672 655	488 948	1 862 612
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	3		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	118 441	347 506	52 615	114 179
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	224	206 324	0	57
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	2 164	4 092		
Прочие доходы	12	41	166	2 640	67
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>1 832 144</b>	<b>8 826 580</b>	<b>943 548</b>	<b>4 074 710</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>490 590</b>	<b>1 427 308</b>	<b>133 590</b>	<b>424 278</b>
в том числе:					
по полученным займам	14.1	5 802	8 005		
по выпущенным ценным бумагам	14.2	24 786	73 071	11 733	39 631
по операциям «РЕПО»	14.3	458 176	1 341 095	121 857	384 647

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1 826	5 137		
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>13 531</b>	<b>75 756</b>	<b>5 233</b>	<b>11 933</b>
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	6 656	54 563	1 182	2 013
за услуги фондовой биржи	15.3	5 114	12 546	2 374	6 001
за услуги регистратора	15.4	98	134	58	63
за брокерские услуги	15.5	48	170		
за прочие услуги	15.6	1 615	8 343	1 619	3 856
<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	52 265	135 270	152 614	216 504
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 799 968	6 838 949	298 271	1 569 117
Расходы от операций иностранной валюты	19	5 035	6 434	613	2 747
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	102 674	264 129	42 411	167 038
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	519	205 889	1 613	1 981
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	25 493	51 156		
<b>Операционные расходы</b>	<b>26</b>	<b>210 861</b>	<b>555 873</b>	<b>86 658</b>	<b>295 788</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	70 861	208 491	43 288	136 937
транспортные расходы	26.2	782	1 918	594	3 938
общехозяйственные и административные расходы	26.3	125 502	305 454	34 780	130 773
амортизационные отчисления	26.4	6 708	17 883	3 669	10 801
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7 008	22 127	4 225	13 207
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	102	132
Прочие расходы	27	0	0		
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>2 700 936</b>	<b>9 560 764</b>	<b>721 003</b>	<b>2 689 386</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>-868 792</b>	<b>-734 184</b>	<b>222 545</b>	<b>1 385 324</b>
Корпоративный подоходный налог	30				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>-868 792</b>	<b>-734 184</b>	<b>222 545</b>	<b>1 385 324</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>-868 792</b>	<b>-734 184</b>	<b>222 545</b>	<b>1 385 324</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ /Миникеев Роман Дамирович Дата 06.04.2018 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.04.2018 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 06.04.2018 г.

Телефон \_\_\_\_\_

Место \_\_\_\_\_

