

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 апреля 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
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	29 930	55 897	12 401	28 843
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			48	145
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3 320	12 150	4 736	11 287
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	3 320	12 150	4 736	11 287
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		579	295	548
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	26 610	43 732	7 617	17 411
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5		15		
Комиссионные вознаграждения	2	140 525	164 746	5 294	13 420
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 189	1 189	380	380
от услуг андеррайтера	2.3	125 000	125 000		
от управления активами	2.4			782	2 315
от брокерских услуг	2.5	11 038	30 356	2 632	8 475
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 298	8 201	1 500	2 250
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	228 890	1 877 152	119 587	770 848
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	488 948	1 862 612	524 665	1 456 976
Доходы от операций с иностранной валютой	5				224
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	52 615	114 179	85 785	345 434
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		57		
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				
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	2 640	67	778	3 697
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	943 548	4 074 710	748 510	2 619 442
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	133 590	424 278	59 384	179 958
в том числе:					
по полученным займам	14.1				

по выпущенным ценным бумагам	14.2	11 733	39 631		
по операциям «РЕПО»	14.3	121 857	384 647	59 384	179 958
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	5 233	11 933	1 161	6 647
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 182	2 013	154	389
за услуги фондовой биржи	15.3	2 374	6 001	691	5 605
за услуги регистратора	15.4	58	63	48	52
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1 619	3 856	268	601
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	152 614	216 504	15 212	62 658
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	298 271	1 569 117	159 447	821 898
Расходы от операций иностранной валюты	19	613	2 747	14 315	43 460
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	42 411	167 038	80 812	328 622
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	1 613	1 981		
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
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				
Операционные расходы	26	86 658	295 788	72 188	194 816
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	43 288	136 937	36 883	105 047
транспортные расходы	26.2	594	3 938	532	1 130
общехозяйственные и административные расходы	26.3	34 780	130 773	26 572	64 479
амортизационные отчисления	26.4	3 669	10 801	3 768	11 127
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 225	13 207	4 379	12 540
неустойка (штраф, пеня)	26.6	102	132	54	493
Прочие расходы	27			2 500	2 502
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	721 003	2 689 386	405 019	1 640 561
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	222 545	1 385 324	343 491	978 881
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	222 545	1 385 324	343 491	978 881
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	222 545	1 385 324	343 491	978 881

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 07.04.2017г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2017г.

Исполнитель _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 07.04.2017г.

Телефон: _____

Место для печати _____

