

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
 (полное наименование организации)
по состоянию на 1 июля 2016 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				
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	177 968	238 397	3 223	47 783
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	48	289	91	919
по приобретенным ценным бумагам	1.3	170 974	196 383	734	40 182
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.	170 974	196 383	734	40 182
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	168484	172 053	191	36 781
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				2
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	6 946	41 725	2 398	6 682
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	5 222	48 724	4 063	23 311
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	480	860	210	744
от услуг андеррайтера	2.3				10238
от управления активами	2.4	424	3 720	365	2 399
от брокерских услуг	2.5	2 818	37 394	3 488	9 930
от услуг маркет-мейкера	2.6	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	39 243	1 640 079	72 759	230 665
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	522 180	2 325 979	194 966	462 611
Доходы от операций с иностранной валютой	5	26	451		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	54 942	599 376	6 037	45 880
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				9 956
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10			0	33
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				33
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	-8851	-10 993	868	6 147
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	790 730	4 842 013	281 916	826 386
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	71 166	371 379	6 664	8 562
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	71 166	371 379	6 664	8 562

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	3 409	16 445	657	1 982
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	140	744	141	1182
за услуги фондовой биржи	15.3	2620	13 310	392	579
за услуги регистратора	15.4	53	108		
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	596	2 283	124	221
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				65
в том числе:					
от переводных операций	16.1				65
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	11 527	183 456	2 513	7 172
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости	18	517 489	1 996 174	108 086	279 110
Расходы от операций иностранной валюты	19	25	58 433	160	3 483
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	43 665	585 417	9 275	35 762
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				18 954
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				272
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				272
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	25				
Операционные расходы	26	90 487	449 980	68 861	376 376
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	40 214	219 243	28 177	177 501
общехозяйственные расходы	26.2				
транспортные расходы	26.3	347	2 076	267	1 626
административные расходы	26.4	38 673	172 877	31 318	154 240
амортизационные отчисления	26.5	3 712	22 210	3 689	14 157
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением	26.6	7 530	33 067	2 952	19 373
неустойка (штраф, пеня)	26.7	11	507	2 458	9 479
Прочие расходы	27		2 502		
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	737 768	3 663 786	196 216	731 738
			0		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	52 962	1 178 227	85 700	94 648
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	52 962	1 178 227	85 700	94 648
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	52 962	1 178 227	85 700	94 648

Председатель Правления / Миникеев Роман Дамирович Дата 08.07.2016г.
 Главный бухгалтер / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 08.07.2016г.
 Исполнитель / Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 08.07.2016г.

