

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 июля 2022 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	842 957	4 174 147	562 757	2 703 880
в том числе:		0			
по размещенным вкладам	1.1	0	64	795	4 770
по приобретенным ценным бумагам	1.2	836 149	4 018 123	557 341	2 533 411
в том числе:		0	0		
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	0	0		
в том числе:		0	0		
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	0	0		
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	836 149	4 018 123	557 341	2 533 411
в том числе:		0	0		
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	52 102	88 820	162 179	285 856
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0		
в том числе:		0	0		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0		
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	4 775	21 376	4 069	28 074
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	2 033	134 584	552	137 625
Комиссионные вознаграждения	2	1 011 256	3 919 939	302 506	2 620 582
в том числе:		0			
от консалтинговых услуг	2.1	0		0	0
в том числе:		0	0		
аффилированным лицам	2.1.1	0		0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	319 768	809 705	75 216	784 671
от управления активами	2.4	6 572	58 766	7 845	51 969
от брокерских услуг	2.5	672 846	2 994 098	210 986	1 733 318
от услуг маркет-мейкера	2.6	12 070	51 769	8 459	50 624
от прочих услуг	2.7	0	5 601	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0		
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	533 134	6 119 696	440 720	4 717 174
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	4 259 282	24 614 578	2 330 037	9 870 362
Доходы от операций с иностранной валютой	5	54 526	596 645	8 186	470 980
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 668 719	6 546 524	-517 936	95 897
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	107	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0		
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	129 231	1 454 571	116	46 750
в том числе:		0			
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	129 231	1 454 571	116	46 750
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	34 808	537 133	28 943	569 131
Прочие доходы	12	196	1 807	762	2 577
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	8 534 109	47 965 147	3 156 091	21 097 333
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	613 636	2 857 741	221 995	1 639 714
в том числе:		0			
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	141 197
по операциям «РЕПО»	14.3	569 502	2 694 764	181 880	1 321 425
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	44 134	162 977	40 115	177 092

Комиссионные расходы	15	106 179	506 160	51 208	336 911
в том числе:		0			
управляющему агенту	15.1	0			
за кастодиальное обслуживание	15.2	223	3 414	2 118	53 669
за услуги фондовой биржи	15.3	96 472	450 796	41 337	228 680
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	331	-1	405
за прочие услуги	15.6	9 484	51 619	7 754	54 157
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:		0			
от переводных операций	16.1	0			
от клиринговых операций	16.2	0			
от кассовых операций	16.3	0			
от сейфовых операций	16.4	0			
от инкассации	16.5	0			
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	286 319	5 573 064	91 872	1 254 294
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 553 987	24 546 278	2 151 249	10 073 784
Расходы от операций иностранной валюты	19	55 720	477 871	5 963	138 259
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	599 437	5 472 739	-461 259	-33 960
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	11	913	0	178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	30 853	1 422 131	33	37 109
в том числе:		0			
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	30 853	1 422 131	33	37 109
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	210 370	746 620	87 098	463 068
Операционные расходы	26	339 635	1 510 948	204 685	1 086 710
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	132 808	747 474	71 477	397 569
транспортные расходы	26.2	2 121	11 997	2 087	5 370
общехозяйственные и административные расходы	26.3	175 915	585 771	106 324	517 003
амортизационные отчисления	26.4	15 680	92 104	15 658	116 774
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	13 111	73 512	9 139	49 524
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	90	0	470
Прочие расходы	27	0	2 127	0	2 231
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	6 796 147	43 116 592	2 352 844	14 998 298
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1 737 962	4 848 555	803 247	6 099 035
Корпоративный подоходный налог	30	367	28 773	885	2 252
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 737 595	4 819 782	802 362	6 096 783
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0			
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31-стр.32)	33	1 737 595	4 819 782	802 362	6 096 783

И. о. Председателя Правления

/Шукенов Т. Б. Дата 08.07.2022 г.

Главный бухгалтер

/Хон Т. Э. Дата 08.07.2022 г.

Исполнитель

/Хон Т. Э. Дата 08.07.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вл.645

Место для печати

