

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 октября 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	881 227	6 892 276	849 269	5 036 900
в том числе:		0			
по размещенным вкладам	1.1	0	64	38	6 019
по приобретенным ценным бумагам	1.2	877 852	6 658 680	846 507	4 796 176
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	877 852	6 658 680	846 507	4 796 176
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	21 656	254 651	5 810	369 310
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	3 235	38 678	2 677	39 711
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	140	194 854	47	194 994
Комиссионные вознаграждения	2	1 376 560	6 933 557	545 711	4 034 048
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	163 011	1 537 680	195 591	1 317 782
от управления активами	2.4	7 043	80 155	11 015	89 985
от брокерских услуг	2.5	1 191 925	5 215 296	331 911	2 551 715
от услуг маркет-мейкера	2.6	9 581	84 825	7 194	74 566
от прочих услуг	2.7	5 000	15 601	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	602 925	7 851 881	782 928	6 577 142
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	3 351 750	33 659 701	1 648 092	16 626 882
Доходы от операций с иностранной валютой	5	97 500	842 508	243 861	985 275
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	510 591	8 672 365	-47 462	751 971
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	653	1 492 945	1	46 812
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	653	1 492 945	1	46 812
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	18 434	1 316 311	43 517	993 301
Прочие доходы	12	189	2 385	243	3 218
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	6 839 829	67 664 036	4 066 160	35 055 549
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	601 065	4 600 925	625 453	3 206 413
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	563 105	4 358 235	586 643	2 808 514
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	37 960	242 690	38 810	256 702

Комиссионные расходы	15	128 611	799 153	55 485	496 814
в том числе:		0			
управляющему агенту	15.1	0			
за кастодиальное обслуживание	15.2	432	4 459	1 478	56 239
за услуги фондовой биржи	15.3	77 374	672 453	47 638	367 553
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	590	32	437
за прочие услуги	15.6	50 805	121 651	6 337	72 585
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	450 997	6 383 048	450 523	2 229 375
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	3 280 519	34 175 688	2 315 929	18 712 330
Расходы от операций иностранной валюты	19	65 422	586 139	49 537	247 573
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	344 433	7 624 168	-30 038	692 226
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	2 538	0	178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	342	1 452 760	1	38 232
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	342	1 452 760	1	38 232
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	55 559	1 137 677	20 886	631 086
Операционные расходы	26	558 559	2 855 929	173 535	1 580 248
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	218 989	1 424 906	74 849	603 278
транспортные расходы	26.2	2 029	18 494	1 966	8 277
общехозяйственные и административные расходы	26.3	296 258	1 128 723	72 662	730 283
амортизационные отчисления	26.4	19 820	148 684	15 906	164 005
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	21 463	135 032	8 136	73 919
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	90	16	486
Прочие расходы	27	0	2 127	0	2 231
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	5 485 507	59 620 152	3 661 311	27 836 706
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1 354 322	8 043 884	404 849	7 218 843
Корпоративный подоходный налог	30	-21 142	9 082	774	7 465
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 375 464	8 034 802	404 075	7 211 378
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0			
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	1 375 464	8 034 802	404 075	7 211 378

Председатель Правления _____ /Лукиянов С. Н. Дата 07.10.2022 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 07.10.2022 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 07.10.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 ян 645

Место для печати

