

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 января 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 | 801 651 | 7 697 435 | 345 194 | 4 731 936 |
| в том числе: | | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.1 | 37 | 6 131 | 795 | 4 484 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.2 | 794 885 | 7 383 405 | 335 369 | 3 673 686 |
| в том числе: | | | | | |
| по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.2.1 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.2.1.1 | | | | |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1.2.1.2 | | | | |
| по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 1.2.2 | 794 885 | 7 383 405 | 335 369 | 3 673 686 |
| 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 | 1.2.2.1 | 44 965 | 462 038 | 1 226 | 918 167 |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 8 921 |
| по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 1.2.3 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости | 1.2.3.1 | | | | |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.3 | 1 012 | 46 871 | 3 647 | 175 950 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.4 | 5 717 | 261 028 | 5 383 | 877 816 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 550 888 | 5 649 187 | 522 279 | 4 521 590 |
| в том числе: | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | 0 | 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 | 110 100 | 1 863 282 | 200 956 | 2 303 308 |
| от управления активами | 2.4 | 45 564 | 149 160 | 13 203 | 21 201 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 386 321 | 3 540 942 | 299 264 | 2 112 427 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 8 666 | 95 566 | 8 856 | 60 675 |
| от прочих услуг | 2.7 | 237 | 237 | 0 | 23 979 |
| от пенсионных активов | 2.8 | | | | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 2.9 | | | | |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | 1 025 465 | 8 562 690 | 539 047 | 9 151 597 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 1 971 993 | 23 325 961 | 2 067 504 | 16 718 222 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 7 847 | 1 112 622 | 4 887 | 97 251 |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 85 933 | 1 061 190 | 335 868 | 2 679 346 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от реализации активов | 8 | 13 | 13 | 0 | 52 |
| Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами | 9 | | | | |
| Доходы от операций с производными финансовыми инструментами | 10 | 473 | 57 114 | 0 | 1 562 061 |
| в том числе: | | | | | |
| 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 | 1 562 051 |
| по сделкам своп | 10.4 | 473 | 57 114 | 0 | 10 |
| Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 11 | 62 552 | 1 100 112 | 41 482 | 891 447 |
| Прочие доходы | 12 | 205 | 3 894 | 456 | 76 390 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 12) | 13 | 4 507 020 | 48 570 218 | 3 856 717 | 40 429 892 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 603 859 | 5 140 256 | 216 089 | 3 297 940 |
| в том числе: | | | | | |
| по полученным займам | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по выпущенным ценным бумагам | 14.2 | 0 | 141 197 | 28 885 | 396 550 |
| по операциям «РЕПО» | 14.3 | 564 303 | 4 661 392 | 144 568 | 2 425 395 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | 39 556 | 337 667 | 42 636 | 475 995 |

| | | | | | |
|---|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Комиссионные расходы | 15 | 74 674 | 675 875 | 33 900 | 274 490 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | | | | |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 631 | 58 050 | 4 952 | 37 463 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 66 278 | 523 988 | 21 876 | 170 555 |
| за услуги центрального депозитария | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за брокерские услуги | 15.5 | 259 | 967 | 0 | 4 111 |
| за прочие услуги | 15.6 | 7 506 | 92 870 | 7 072 | 62 361 |
| 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 | 920 167 | 3 769 657 | 323 347 | 2 680 485 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 2 018 970 | 25 258 722 | 1 452 604 | 18 587 194 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 2 024 | 289 653 | 2 055 | 45 138 |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 134 322 | 916 300 | 323 940 | 2 259 512 |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | 14 | 192 | 0 | 45 |
| Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 23 | | | | |
| Расходы от операций с производными финансовыми инструментами | 24 | 84 | 53 013 | 0 | 1 529 302 |
| в том числе: | | | | | |
| 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 | 1 529 300 |
| по сделкам своп | 24.4 | 84 | 53 013 | 0 | 2 |
| Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 25 | 143 770 | 889 100 | 111 551 | 1 386 961 |
| Операционные расходы | 26 | 291 474 | 2 251 619 | 215 787 | 3 661 415 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 73 396 | 829 973 | 76 986 | 1 984 550 |
| транспортные расходы | 26.2 | 1 606 | 13 161 | 1 086 | 14 388 |
| общехозяйственные и административные расходы | 26.3 | 93 069 | 1 000 209 | 117 017 | 1 300 951 |
| амортизационные отчисления | 26.4 | 15 601 | 211 264 | 12 134 | 161 325 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.5 | 7 623 | 96 303 | 8 522 | 200 038 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | 100 179 | 100 709 | 42 | 163 |
| Прочие расходы | 27 | -4 | 2 230 | 0 | 0 |
| Итого расходов (сумма строк с 14 по 27) | 28 | 4 189 354 | 39 246 617 | 2 679 273 | 33 722 482 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28) | 29 | 317 666 | 9 323 601 | 1 177 444 | 6 707 410 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 6 099 | 14 596 | 362 | 6 511 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30) | 31 | 311 567 | 9 309 005 | 1 177 082 | 6 700 899 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32) | 33 | 311 567 | 9 309 005 | 1 177 082 | 6 700 899 |

Председатель Правления _____ / Дукьянов С. Н. Дата 20.01.2022 г.

Главный бухгалтер _____ / Хон Т.Э. Дата 20.01.2022 г.

Исполнитель _____ / Хон Т.Э. Дата 20.01.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.643

Место для печати

