

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 апреля 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	641 135	1 736 863	367 728	1 048 290
в том числе:		0			
по размещенным вкладам	1.1	0	64	795	2 385
по приобретенным ценным бумагам	1.2	631 052	1 659 589	360 406	954 129
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	631 052	1 659 589	360 406	954 129
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	21 689	26 026	7 138	8 051
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	2 812	5 012	1 837	21 455
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	7 271	72 198	4 690	70 321
Комиссионные вознаграждения	2	462 115	1 326 472	584 209	1 311 902
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	0	100 000	130 501	252 357
от управления активами	2.4	6 519	39 682	10 312	19 543
от брокерских услуг	2.5	448 408	1 161 071	434 446	1 015 283
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 891	22 370	8 950	24 719
от прочих услуг	2.7	1 297	3 349	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	240 174	1 787 388	1 022 683	3 089 635
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	5 445 523	11 188 056	1 778 176	4 663 352
Доходы от операций с иностранной валютой	5	121 013	335 540	263 476	314 954
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 578 518	3 623 779	428 081	866 712
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	18	107	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0		
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	115 650	137 107	13 419	25 339
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	115 650	137 107	13 419	25 339
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	88 939	163 748	39 200	290 242
Прочие доходы	12	198	768	226	1 231
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	8 693 283	20 299 828	4 497 198	11 611 657
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	515 474	1 035 130	307 040	751 604
в том числе:		0			
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	28 551	85 734
по операциям «РЕПО»	14.3	478 828	959 181	234 859	576 310
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	36 646	75 949	43 630	89 560

Комиссионные расходы	15	80 218	209 808	58 986	137 136
в том числе:		0			
управляющему агенту	15.1	0			
за кастодиальное обслуживание	15.2	740	1 947	2 841	5 924
за услуги фондовой биржи	15.3	70 736	183 473	47 900	105 845
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	237	0	378
за прочие услуги	15.6	8 742	24 151	8 245	24 989
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	679 189	2 948 720	396 821	879 906
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	5 276 345	11 304 066	1 778 040	5 388 864
Расходы от операций иностранной валюты	19	26 211	31 441	45 139	100 043
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 842 341	3 472 174	400 805	866 637
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	97	902	178	178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	52 175	280 990	6 902	21 506
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	52 175	280 990	6 902	21 506
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	-95 518	54 712	95 789	199 697
Операционные расходы	26	303 405	635 534	207 936	546 528
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	158 716	310 984	67 985	209 438
транспортные расходы	26.2	1 978	5 939	505	2 077
общехозяйственные и административные расходы	26.3	114 186	243 291	86 047	240 434
амортизационные отчисления	26.4	15 033	45 993	45 457	69 621
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	13 446	29 237	7 937	24 488
неустойка (штраф, пеня)	26.6	46	90	5	470
Прочие расходы	27	809	3 087	2	1 272
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	8 680 746	19 976 564	3 297 638	8 893 371
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	12 537	323 264	1 199 560	2 718 286
Корпоративный подоходный налог	30	1 948	3 440	353	683
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	10 589	319 824	1 199 207	2 717 603
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0			
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	10 589	319 824	1 199 207	2 717 603

Председатель Правления _____ /Лукиянов С. Н. Дата 07.04.2022 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т. Э. Дата 07.04.2022 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 07.04.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

