

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 2021 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	849 269	5 036 900	323 216	3 548 726
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	38	6 019	1 125	1 450
по приобретенным ценным бумагам	1.2	846 507	4 796 176	249 885	2 577 325
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	846 507	4 796 176	249 885	2 577 325
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	5 810	369 310	971	859 097
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	2 677	39 711	1 449	165 357
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	47	194 994	70 757	804 594
Комиссионные вознаграждения	2	545 711	4 034 048	339 006	3 216 963
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	195 591	1 317 782	183 801	1 855 880
от управления активами	2.4	11 015	89 985	1 191	5 588
от брокерских услуг	2.5	331 911	2 551 715	146 639	1 296 138
от услуг маркет-мейкера	2.6	7 194	74 566	7 034	35 378
от прочих услуг	2.7	0	0	341	23 979
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	782 928	6 577 142	566 456	4 739 078
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 648 092	16 626 882	2 411 206	9 275 379
Доходы от операций с иностранной валютой	5	243 861	985 275	3 111	30 128
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-47 462	751 971	579 160	2 701 360
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	22	42
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	1	46 812	0	1 158 521
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	1 158 521
по сделкам своп	10.4	1	46 812	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	43 517	993 301	121 932	809 379
Прочие доходы	12	243	3 218	571	74 909
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	4 066 160	35 055 549	4 344 680	25 554 485
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	625 453	3 206 413	283 760	2 603 615
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	141 197	23 847	313 337
по операциям «РЕПО»	14.3	586 643	2 808 514	220 601	1 899 099
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	38 810	256 702	39 312	391 179

Комиссионные расходы	15	55 485	496 814	28 289	148 309
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 478	56 239	938	18 908
за услуги фондовой биржи	15.3	47 638	367 553	18 117	82 158
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	32	437	1 317	2 293
за прочие услуги	15.6	6 337	72 585	7 917	44 950
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	450 523	2 229 375	335 100	1 107 301
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2 315 929	18 712 330	2 287 292	10 952 986
Расходы от операций иностранной валюты	19	49 537	247 573	8 905	39 550
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-30 038	692 226	585 053	2 315 808
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	178	6	45
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	1	38 232	455 196	1 529 300
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	455 196	1 529 300
по сделкам своп	24.4	1	38 232	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	20 886	631 086	121 471	892 035
Операционные расходы	26	173 535	1 580 248	190 822	3 076 585
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	74 849	603 278	74 953	1 747 124
транспортные расходы	26.2	1 966	8 277	1 930	11 912
общехозяйственные и административные расходы	26.3	72 662	730 283	93 531	1 022 034
амортизационные отчисления	26.4	15 906	164 005	11 920	124 899
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8 136	73 919	8 488	170 495
неустойка (штраф, пеня)	26.6	16	486	0	121
Прочие расходы	27	0	2 231	0	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	3 661 311	27 836 706	4 295 894	22 665 534
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	404 849	7 218 843	48 786	2 888 951
Корпоративный подоходный налог	30	774	7 465	552	5 482
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	404 075	7 211 378	48 234	2 883 469
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	404 075	7 211 378	48 234	2 883 469

Председатель Правления _____ Дукьянов С. Н. Дата 07.10.2021 г.

Главный бухгалтер _____ Хон Т. Э. Дата 07.10.2021 г.

Исполнитель _____ Хон Т. Э. Дата 07.10.2021 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64, вл.645

Место для печати

