

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 апреля 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	367 728	1 048 290	173 097	756 530
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	795	2 385		
по приобретенным ценным бумагам	1.3	360 406	954 129	175 752	480 290
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	360 406	954 129	175 752	480 290
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	1.3.2.1	7 138	8 051	1 344	1 683
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	8 921	8 921
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	1 837	21 455	18 435	132 417
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	4 690	70 321	-21 090	143 823
Комиссионные вознаграждения	2	584 209	1 311 902	98 725	268 967
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	130 501	252 357	0	47 134
от управления активами	2.4	10 312	19 543	412	1 199
от брокерских услуг	2.5	434 446	1 015 283	90 541	202 918
от услуг маркет-мейкера	2.6	8 950	24 719	2 096	4 596
от прочих услуг	2.7	0	0	5 676	13 120
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 022 683	3 089 635	469 372	1 178 038
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 778 176	4 663 352	1 695 111	2 377 330
Доходы от операций с иностранной валютой	5	263 476	314 954	20 430	20 593
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	428 081	866 712	1 194 816	1 916 803
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	13 419	25 339	0	0
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	0
по сделкам своп	10.4	13 419	25 339	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	39 200	290 242	80 883	460 400
Прочие доходы	12	226	1 231	10 706	30 530
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	4 497 198	11 611 657	3 743 140	7 009 191
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	307 040	751 604	249 656	833 825
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	28 551	85 734	45 759	127 898
по операциям «РЕПО»	14.3	234 859	576 310	217 433	633 563

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	43 630	89 560	-13 536	72 364
Комиссионные расходы	15	58 986	137 136	14 264	34 111
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 841	5 924	1 112	2 313
за услуги фондовой биржи	15.3	47 900	105 845	6 362	17 269
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	378	0	17
за прочие услуги	15.6	8 245	24 989	6 790	14 512
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	396 821	879 906	118 071	175 854
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 778 040	5 388 864	1 089 677	2 884 469
Расходы от операций иностранной валюты	19	45 139	100 043	1 227	2 816
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	400 805	866 637	980 791	1 668 622
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	178	178	0	30
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	6 902	21 506	0	0
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	0
по сделкам своп	24.4	6 902	21 506	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	95 789	199 697	62 574	517 708
Операционные расходы	26	207 936	546 528	441 803	1 284 847
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	67 985	209 438	240 269	747 854
транспортные расходы	26.2	505	2 077	608	5 708
общехозяйственные и административные расходы	26.3	86 047	240 434	166 256	421 661
амортизационные отчисления	26.4	45 457	69 621	12 364	42 026
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7 937	24 488	22 306	67 598
неустойка (штраф, пеня)	26.6	5	470	0	0
Прочие расходы	27	2	1 272	0	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	3 297 638	8 893 371	2 958 063	7 402 282
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1 199 560	2 718 286	785 077	-393 091
Корпоративный подоходный налог	30	353	683	1 842	4 143
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 199 207	2 717 603	783 235	-397 234
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	1 199 207	2 717 603	783 235	-397 234

Председатель Правления / Лукьянов С. Н. Дата 07.04.2021 г.

Главный бухгалтер / Хон Т.Э. Дата 07.04.2021 г.

Исполнитель / Хон Т.Э. Дата 07.04.2021 г.

