

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 января 2023 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	8 209 927	17 181 607	901 889	6 895 784
в том числе:		0			
по размещенным вкладам	1.1	0	64	38	6 094
по приобретенным ценным бумагам	1.2	8 201 732	16 875 816	900 648	6 588 520
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	8 201 732	16 875 816	900 648	6 588 520
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	7 213 597	7 517 512	45 833	417 073
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	6 024	50 727	798	45 859
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	2 171	255 000	405	255 311
Комиссионные вознаграждения	2	2 346 173	11 855 375	729 981	5 098 299
в том числе:		0			
от консалтинговых услуг	2.1	0	42 800	0	0
в том числе:		0	42 800		
аффилированным лицам	2.1.1	0		0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	42 800	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	1 618 265	3 606 299	412 500	1 753 182
от управления активами	2.4	63 227	155 732	6 817	103 596
от брокерских услуг	2.5	651 759	7 899 855	306 346	3 154 621
от услуг маркет-мейкера	2.6	12 922	125 087	4 318	86 900
от прочих услуг	2.7	0	25 602	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	-1 024 913	7 212 411	498 692	7 537 225
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	6 602 046	49 628 961	2 263 428	21 353 968
Доходы от операций с иностранной валютой	5	60 417	1 014 163	19 702	1 104 775
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	427 719	10 308 598	-109 218	975 257
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	108	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0		
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	11 762	1 521 719	4 217	56 641
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	11 762	1 521 719	4 217	56 641
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	92 572	1 484 292	20 016	1 037 560
Прочие доходы	12	1 389	5 378	224	3 689
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	16 727 092	100 212 612	4 328 931	44 063 198
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	875 657	7 012 454	667 993	4 536 397
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	851 597	6 693 653	629 819	4 097 089
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	24 060	318 801	38 174	298 111

Комиссионные расходы	15	153 718	1 159 408	55 227	601 201
в том числе:		0			
управляющему агенту	15.1	0			
за кастодиальное обслуживание	15.2	477	5 567	564	57 419
за услуги фондовой биржи	15.3	139 211	980 849	48 010	457 710
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	614	151	708
за прочие услуги	15.6	14 030	172 378	6 502	85 364
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	-1 026 345	5 536 073	284 619	2 849 490
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 688 625	45 619 297	2 942 151	23 239 752
Расходы от операций иностранной валюты	19	27 579	666 635	15 586	287 629
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	735 057	9 727 034	-142 244	781 978
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	3 554	0	178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	19 108	1 479 764	150	52 929
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	19 108	1 479 764	150	52 929
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	374 007	1 716 443	50 263	745 330
Операционные расходы	26	1 411 195	5 985 656	200 605	1 960 145
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	934 689	2 870 123	76 416	756 577
транспортные расходы	26.2	1 849	26 809	1 126	11 555
общехозяйственные и административные расходы	26.3	361 144	2 398 104	99 792	907 140
амортизационные отчисления	26.4	21 236	210 727	15 756	195 663
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	92 277	277 727	7 515	88 680
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	202 166	0	530
Прочие расходы	27	1 359	3 486	0	2 234
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	7 259 960	78 909 804	4 074 350	35 057 263
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	9 467 132	21 302 808	254 581	9 005 935
Корпоративный подоходный налог	30	1 482	166 396	737	8 497
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	9 465 650	21 136 412	253 844	8 997 438
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0			
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	9 465 650	21 136 412	253 844	8 997 438

Председатель Правления _____ /Лукьянов С. Н. Дата 10.01.2023 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 10.01.2023 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 10.01.2023 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-84 вн.645

Место для печати

