

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 1 июля 2024 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	1 492 165	10 204 815	2 115 962	9 878 247
в том числе:		0		0	
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 484 512	10 147 150	2 111 067	9 793 001
в том числе:		0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	0	0	0	0
в том числе:		0	0	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	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	1 484 512	10 147 150	2 111 067	9 793 001
в том числе:		0	0	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	33 126	1 108 608	9 599	657 249
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	0	0
в том числе:		0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	6 987	32 659	4 129	29 653
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	666	25 006	766	55 593
Комиссионные вознаграждения	2	798 176	4 173 541	1 498 285	6 298 927
в том числе:		0		0	
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:		0	0	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	462 138	1 663 691	879 942	2 698 725
от управления активами	2.4	6 654	-9 948	6 450	39 726
от брокерских услуг	2.5	309 315	2 407 128	595 646	3 465 140
от услуг маркет-мейкера	2.6	20 069	112 670	16 247	95 336
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	346 385	5 001 234	153 507	2 980 639
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 416 385	8 602 990	4 037 195	25 990 119
Доходы от операций с иностранной валютой	5	23 797	186 878	28 544	314 558
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 690 561	4 852 065	844 840	4 295 283
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	10 813	64 676	0	1 092
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	1 188 309	3 941 221	36 373	175 359
в том числе:		0		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	1 188 309	3 941 221	36 373	175 359
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	81 890	287 628	228 306	1 652 812
Прочие доходы	12	4 175	342 225	49	73 570
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	7 052 656	37 657 273	8 943 061	51 660 606
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 565 799	10 199 489	2 279 352	9 410 864
в том числе:		0		0	
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	1 453 645	9 381 384	2 248 823	9 224 251
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	112 154	818 105	30 529	186 613

Комиссионные расходы	15	100 293	648 144	150 917	708 825
в том числе:		0		0	
управляющему агенту	15.1	0	0	0	
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 470	6 211	717	-32 601
за услуги фондовой биржи	15.3	71 630	540 069	137 122	662 718
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	26 193	101 864	13 078	78 708
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	
от переводных операций	16.1	0	0	0	
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	
от кассовых операций	16.3	0	0	0	
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	
от инкассации	16.5	0	0	0	
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	164 299	1 298 631	128 757	677 622
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2 947 772	8 991 488	4 976 482	22 461 083
Расходы от операций иностранной валюты	19	26 052	175 534	17 220	119 888
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	926 539	4 358 629	737 847	4 820 456
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	6 508	59 626	49	2 372
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	486 430	3 354 583	12 685	140 537
в том числе:		0	0	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	486 430	3 354 583	12 685	140 537
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	30 742	308 720	487 406	1 916 745
Операционные расходы	26	804 332	5 458 382	1 556 806	4 711 433
в том числе:		0		0	
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	463 744	3 133 597	397 296	2 364 395
транспортные расходы	26.2	2 857	17 407	2 003	12 751
общехозяйственные и административные расходы	26.3	257 688	1 796 696	1 097 500	2 076 019
амортизационные отчисления	26.4	25 463	142 279	18 857	125 094
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	54 580	368 403	41 150	230 705
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	-97 531
Прочие расходы	27	3 994	292 753	0	3 268
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	7 062 760	35 145 979	10 347 521	44 973 093
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-10 104	2 511 294	-1 404 460	6 687 513
Корпоративный подоходный налог	30	3 276	14 417	981	14 618
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-13 380	2 496 877	-1 405 441	6 672 895
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0		0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-13 380	2 496 877	-1 405 441	6 672 895

Председатель Правления _____ /Лукьянов С. Н. Дата 05.07.2024 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 05.07.2024 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 05.07.2024 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 и 643

Место для печати