

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 октября 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	2 387 345	17 102 613	881 227	6 892 276
в том числе:		0		0	
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	64
по приобретенным ценным бумагам	1.2	2 378 527	16 957 045	877 852	6 658 680
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	2 378 527	16 957 045	877 852	6 658 680
в том числе:		0	0	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	96 621	970 099	21 656	254 651
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	7 157	81 896	3 235	38 678
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	1 661	63 672	140	194 854
Комиссионные вознаграждения	2	679 901	8 804 764	1 376 560	6 933 557
в том числе:		0		0	
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	
в том числе:		0	0	0	0
аффилированным лицам	2.1.1	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	2 863	3 297 454	163 011	1 537 680
от управления активами	2.4	6 646	59 541	7 043	80 155
от брокерских услуг	2.5	653 420	5 302 449	1 191 925	5 215 296
от услуг маркет-мейкера	2.6	16 972	145 320	9 581	84 825
от прочих услуг	2.7	0	0	5 000	15 601
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	2 380 976	6 230 832	602 925	7 851 881
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-1 202 053	33 138 233	3 351 750	33 659 701
Доходы от операций с иностранной валютой	5	135 699	627 932	97 500	842 508
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 712 581	8 561 718	510 591	8 672 365
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	300	1 392	0	107
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	833 691	1 378 187	653	1 492 945
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	833 691	1 378 187	653	1 492 945
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	129 114	2 650 949	18 434	1 316 311
Прочие доходы	12	748	74 903	189	2 385
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	7 058 302	78 571 523	6 839 829	67 664 036
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2 924 085	18 020 354	601 065	4 600 925
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	2 816 713	17 612 971	563 105	4 358 235
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	107 372	407 383	37 960	242 690

Комиссионные расходы	15	133 809	1 147 696	128 611	799 153
в том числе:		0		0	
управляющему агенту	15.1	0		0	
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 400	-29 777	432	4 459
за услуги фондовой биржи	15.3	119 065	1 052 989	77 374	672 453
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	590
за прочие услуги	15.6	13 344	124 484	50 805	121 651
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:		0		0	
от переводных операций	16.1	0		0	
от клиринговых операций	16.2	0		0	
от кассовых операций	16.3	0		0	
от сейфовых операций	16.4	0		0	
от инкассации	16.5	0		0	
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	683 692	1 788 872	450 997	6 383 048
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 335 632	25 511 060	3 280 519	34 175 688
Расходы от операций иностранной валюты	19	93 041	359 941	65 422	586 139
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 176 040	8 227 126	344 433	7 624 168
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	409	2 781	0	2 538
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	558 865	1 061 251	342	1 452 760
в том числе:		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	558 865	1 061 251	342	1 452 760
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	52 813	2 277 953	55 559	1 137 677
Операционные расходы	26	739 614	9 290 879	558 559	2 855 929
в том числе:		0		0	
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	425 600	3 571 492	218 989	1 424 906
транспортные расходы	26.2	4 099	21 547	2 029	18 494
общехозяйственные и административные расходы	26.3	247 421	5 255 238	296 258	1 128 723
амортизационные отчисления	26.4	19 327	183 209	19 820	148 684
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	43 167	356 924	21 463	135 032
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	-97 531	0	90
Прочие расходы	27	0	3 558	0	2 127
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	7 698 000	67 691 471	5 485 507	59 620 152
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-639 698	10 880 052	1 354 322	8 043 884
Корпоративный подоходный налог	30	3 948	20 744	-21 142	9 082
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-643 646	10 859 308	1 375 464	8 034 802
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0		0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-643 646	10 859 308	1 375 464	8 034 802

Председатель Правления _____ /Лукиянов С. П. Дата 06.10.2023 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 06.10.2023 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 06.10.2023 г.

