

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 октября 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	1 567 725	14 854 717	2 387 345	17 102 613
в том числе:		0		0	
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 552 865	14 772 521	2 378 527	16 957 045
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	1 552 865	14 772 521	2 378 527	16 957 045
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	17 066	1 185 373	96 621	970 099
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	3 963	45 830	7 157	81 896
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	10 897	36 366	1 661	63 672
Комиссионные вознаграждения	2	333 655	5 513 375	679 901	8 804 764
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	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	0	1 917 322	2 863	3 297 454
от управления активами	2.4	7 155	11 700	6 646	59 541
от брокерских услуг	2.5	306 455	3 411 234	653 420	5 302 449
от услуг маркет-мейкера	2.6	20 045	173 119	16 972	145 320
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	961 086	7 225 405	2 380 976	6 230 832
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	6 415 299	31 509 745	-1 202 053	33 138 233
Доходы от операций с иностранной валютой	5	20 077	297 859	135 699	627 932
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	438 978	2 177 558	1 712 581	8 561 718
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	686	65 362	300	1 392
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	344 511	5 916 684	833 691	1 378 187
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	344 511	5 916 684	833 691	1 378 187
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	122 301	475 587	129 114	2 650 949
Прочие доходы	12	235	342 792	748	74 903
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	10 204 553	68 379 084	7 058 302	78 571 523
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 644 055	15 120 741	2 924 085	18 020 354
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	1 554 427	14 034 409	2 816 713	17 612 971
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	89 628	1 086 332	107 372	407 383

Комиссионные расходы	15	80 112	907 416	133 809	1 147 696
в том числе:		0	0	0	
управляющему агенту	15.1	0	0	0	
за кастодиальное обслуживание	15.2	3 846	11 580	1 400	-29 777
за услуги фондовой биржи	15.3	63 464	751 289	119 065	1 052 989
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	12 802	144 547	13 344	124 484
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	69 952 997	72 225 979	683 692	1 788 872
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-62 446 526	-41 545 194	1 335 632	25 511 060
Расходы от операций иностранной валюты	19	6 520	279 068	93 041	359 941
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	451 238	1 382 559	1 176 040	8 227 126
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	1 376	61 163	409	2 781
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	361 424	4 887 266	558 865	1 061 251
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	361 424	4 887 266	558 865	1 061 251
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	148 595	603 560	52 813	2 277 953
Операционные расходы	26	814 918	7 877 648	739 614	9 290 879
в том числе:		0	0	0	
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	527 618	4 646 381	425 600	3 571 492
транспортные расходы	26.2	2 357	24 741	4 099	21 547
общехозяйственные и административные расходы	26.3	197 054	2 433 471	247 421	5 255 238
амортизационные отчисления	26.4	29 901	231 317	19 327	183 209
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	57 250	541 000	43 167	356 924
неустойка (штраф, пеня)	26.6	738	738	0	-97 531
Прочие расходы	27	5	292 758	0	3 558
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	11 014 714	62 092 964	7 698 000	67 691 471
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-810 161	6 286 120	-639 698	10 880 052
Корпоративный подоходный налог	30	3 282	24 794	3 948	20 744
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-813 443	6 261 326	-643 646	10 859 308
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0		0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-813 443	6 261 326	-643 646	10 859 308

Председатель Правления _____ /Лукиянов С. Н. Дата 07.10.2024 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 07.10.2024 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 07.10.2024 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-00, вн.л.с.:

Место для печати

