

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 апреля 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	1 366 122	3 817 820	641 135	1 736 863
в том числе		0		0	
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	64
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 342 115	3 779 183	631 052	1 659 589
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	1 342 115	3 779 183	631 052	1 659 589
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	22 075	30 455	21 689	26 026
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	3 604	16 520	2 812	5 012
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	20 403	22 117	7 271	72 198
Комиссионные вознаграждения	2	1 644 244	2 961 363	462 115	1 326 472
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	1 114 952	1 371 236	0	100 000
от управления активами	2.4	6 822	20 155	6 519	39 682
от брокерских услуг	2.5	506 708	1 522 905	448 408	1 161 071
от услуг маркет-мейкера	2.6	15 762	47 067	5 891	22 370
от прочих услуг	2.7	0	0	1 297	3 349
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	1 296 718	1 851 046	240 174	1 787 388
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 407 210	8 402 601	5 445 523	11 188 056
Доходы от операций с иностранной валютой	5	194 011	226 725	121 013	335 540
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	889 498	1 278 698	1 578 518	3 623 779
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	101	18	107
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	9 960	44 669	115 650	137 107
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	9 960	44 669	115 650	137 107
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	572 624	685 840	88 939	163 748
Прочие доходы	12	25 624	71 821	198	768
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	7 406 011	19 340 684	8 693 283	20 299 828
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 339 651	3 545 431	515 474	1 035 130
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	1 324 059	3 480 110	478 828	959 181
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	15 592	65 321	36 646	75 949

Комиссионные расходы	15	168 052	327 014	80 218	209 808
в том числе		0		0	
управляющему агенту	15.1	0		0	
за кастодияльное обслуживание	15.2	857	1 763	740	1 947
за услуги фондовой биржи	15.3	153 160	283 543	70 736	183 473
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	237
за прочие услуги	15.6	14 035	41 708	8 742	24 151
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	206 668	332 011	679 189	2 948 720
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	3 686 701	7 691 003	5 276 345	11 304 066
Расходы от операций иностранной валюты	19	53 582	79 413	26 211	31 441
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 008 289	1 762 712	1 842 341	3 472 174
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	173	97	902
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	3 376	11 698	52 175	280 990
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	3 376	11 698	52 175	280 990
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	717 786	1 156 690	-95 518	54 712
Операционные расходы	26	616 734	1 578 315	303 405	635 534
в том числе		0		0	
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	263 847	794 933	158 716	310 984
транспортные расходы	26.2	1 948	5 858	1 978	5 939
общехозяйственные и административные расходы	26.3	294 440	551 297	114 186	243 291
амортизационные отчисления	26.4	23 191	69 836	15 033	45 993
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	33 308	95 967	13 446	29 237
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	60 424	46	90
Прочие расходы	27	0	2 279	809	3 087
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	7 800 839	16 486 739	8 680 746	19 976 564
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-394 828	2 853 945	12 537	323 264
Корпоративный подоходный налог	30	6 732	8 587	1 948	3 440
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-401 560	2 845 358	10 589	319 824
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0		0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-401 560	2 845 358	10 589	319 824

Председатель Правления _____ /Лукиянов С. Н. Дата 07.04.2023 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 07.04.2023 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 07.04.2023 г.

Телефон: +995 72 711 30 64 645

Место для печати

