

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
 (полное наименование организации)

по состоянию на 01 апреля 2020 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	173 097	756 530	123 463	369 073
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	175 752	480 290	98 170	284 192
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	175 752	480 290	98 170	284 192
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	1 344	1 683	475	1 031
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	8 921	8 921		
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	18 435	132 417	24 007	74 089
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-21 090	143 823	1 286	10 792
Комиссионные вознаграждения	2	98 725	268 967	75 116	238 662
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	-	-
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	-	-
прочим клиентам	2.1.2	0	0	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	0	47 134	-	-
от управления активами	2.4	412	1 199	491	1 498
от брокерских услуг	2.5	90 541	202 918	68 909	219 706
от услуг маркет-мейкера	2.6	2 096	4 596	3 053	8 798
от прочих услуг	2.7	5 676	13 120	2 663	8 660
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	469 372	1 178 038	159 543	495 665
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 695 111	2 377 330	2 695 792	5 063 080
Доходы от операций с иностранной валютой	5	20 430	20 593	-	381
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 194 816	1 916 803	193 642	1 168 963
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	-	-
Доходы от реализации активов	8	0	0	-	-
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	-	-
по сделкам форвард	10.2	0	0	-	-
по сделкам опцион	10.3	0	0	-	-
по сделкам своп	10.4	0	0	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	80 883	460 400	142 412	356 147
Прочие доходы	12	10 706	30 530	4 214	10 411
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	3 743 140	7 009 191	3 394 182	7 702 382
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	249 656	833 825	386 058	1 118 546
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	45 759	127 898	51 190	167 548
по операциям «РЕПО»	14.3	217 433	633 563	276 096	777 452
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-13 536	72 364	58 772	173 546

Комиссионные расходы		14 264	34 111	19 844	51 894
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастоднальное обслуживание	15.2	1 112	2 313	1 289	15 741
за услуги фондовой биржи	15.3	6 362	17 269	15 512	24 894
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	-	-
за брокерские услуги	15.5	0	17	135	689
за прочие услуги	15.6	6 790	14 512	2 908	10 570
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	-	-
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	118 071	175 854	26 697	80 702
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 089 677	2 884 469	384 246	2 940 641
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 227	2 816	760	5 918
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	980 791	1 668 622	277 092	1 134 286
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	30	-	-
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	-	-
по сделкам форвард	24.2	0	0	-	-
по сделкам опцион	24.3	0	0	-	-
по сделкам своп	24.4	0	0	-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	62 574	517 708	322 678	858 490
Операционные расходы	26	441 803	1 284 847	308 577	884 909
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	240 269	747 854	172 361	483 249
транспортные расходы	26.2	608	5 708	329	1 651
общехозяйственные и административные расходы	26.3	166 256	421 661	110 004	313 441
амортизационные отчисления	26.4	12 364	42 026	8 864	30 151
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	22 306	67 598	17 019	48 842
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	-	7 575
Прочие расходы	27	0		-	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2 958 063	7 402 282	1 725 952	7 075 386
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	785 077	-393 091	1 668 230	626 996
Корпоративный подоходный налог	30	1 842	4 143	143	174
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	783 235	-397 234	1 668 087	626 822
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	783 235	-397 234	1 668 087	626 822

Председатель Правления _____ / Лукьянов Сергей Николаевич Дата 10.04.2020 г.

Главный бухгалтер _____ / Хон Т.Э. Дата 10.04.2020 г.

Исполнитель _____ / Хон Т. Э. Дата 10.04.2020 г.

Телефон: +7(727)3111989 м.605

Место для печати:

