

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 июля 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	2 115 962	9 878 247	842 957	4 174 147
в том числе:		0		0	
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	64
по приобретенным ценным бумагам	1.2	2 111 067	9 793 001	836 149	4 018 123
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	2 111 067	9 793 001	836 149	4 018 123
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	9 599	657 249	52 102	88 820
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	4 129	29 653	4 775	21 376
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	766	55 593	2 033	134 584
Комиссионные вознаграждения	2	1 498 285	6 298 927	1 011 256	3 919 939
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	879 942	2 698 725	319 768	809 705
от управления активами	2.4	6 450	39 726	6 572	58 766
от брокерских услуг	2.5	595 646	3 465 140	672 846	2 994 098
от услуг маркет-мейкера	2.6	16 247	95 336	12 070	51 769
от прочих услуг	2.7	0	0	0	5 601
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	153 507	2 980 639	533 134	6 119 696
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	4 037 195	25 990 119	4 259 282	24 614 578
Доходы от операций с иностранной валютой	5	28 544	314 558	54 526	596 645
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	844 840	4 295 283	1 668 719	6 546 524
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	1 092	0	107
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	36 373	175 359	129 231	1 454 571
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	36 373	175 359	129 231	1 454 571
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	228 306	1 652 812	34 808	537 133
Прочие доходы	12	49	73 570	196	1 807
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	8 943 061	51 660 606	8 534 109	47 965 147
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2 279 352	9 410 864	613 636	2 857 741
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	2 248 823	9 224 251	569 502	2 694 764
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	30 529	186 613	44 134	162 977

Комиссионные расходы	15	150 917	708 825	106 179	506 160
в том числе:		0		0	
управляющему агенту	15.1	0		0	
за кастоднальное обслуживание	15.2	717	-32 601	223	3 414
за услуги фондовой биржи	15.3	137 122	662 718	96 472	450 796
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	331
за прочие услуги	15.6	13 078	78 708	9 484	51 619
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	128 757	677 622	286 319	5 573 064
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 976 482	22 461 083	4 553 987	24 546 278
Расходы от операций иностранной валюты	19	17 220	119 888	55 720	477 871
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	737 847	4 820 456	599 437	5 472 739
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	49	2 372	11	913
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	12 685	140 537	30 853	1 422 131
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	12 685	140 537	30 853	1 422 131
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	487 406	1 916 745	210 370	746 620
Операционные расходы	26	1 556 806	4 711 433	339 635	1 510 948
в том числе:		0		0	
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	397 296	2 364 395	132 808	747 474
транспортные расходы	26.2	2 003	12 751	2 121	11 997
общехозяйственные и административные расходы	26.3	1 097 500	2 076 019	175 915	585 771
амортизационные отчисления	26.4	18 857	125 094	15 680	92 104
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	41 150	230 705	13 111	73 512
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	-97 531	0	90
Прочие расходы	27	0	3 268	0	2 127
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	10 347 521	44 973 093	6 796 147	43 116 592
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-1 404 460	6 687 513	1 737 962	4 848 555
Корпоративный подоходный налог	30	981	14 618	367	28 773
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-1 405 441	6 672 895	1 737 595	4 819 782
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0		0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-1 405 441	6 672 895	1 737 595	4 819 782

Председатель Правления _____ /Лукиянов С. Н. Дата 10.07.2023 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 10.07.2023 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 10.07.2023 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.045

Место для печати:

