

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 1 апреля 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	1 513 427	4 717 168	1 366 122	3 817 820
в том числе:		0		0	
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 504 752	4 697 699	1 342 115	3 779 183
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	1 504 752	4 697 699	1 342 115	3 779 183
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	11 116	33 831	22 075	30 455
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	2 342	8 123	3 604	16 520
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	6 333	11 346	20 403	22 117
Комиссионные вознаграждения	2	469 164	1 839 607	1 644 244	2 961 363
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	
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	923	538 335	1 114 952	1 371 236
от управления активами	2.4	6 814	-29 952	6 822	20 155
от брокерских услуг	2.5	441 588	1 278 721	506 708	1 522 905
от услуг маркет-мейкера	2.6	19 839	52 503	15 762	47 067
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	430 556	3 543 687	1 296 718	1 851 046
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 292 292	2 486 462	1 407 210	8 402 601
Доходы от операций с иностранной валютой	5	56 201	95 849	194 011	226 725
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	482 262	1 881 552	889 498	1 278 698
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	101
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	470 711	1 791 940	9 960	44 669
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	470 711	1 791 940	9 960	44 669
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	35 983	100 793	572 624	685 840
Прочие доходы	12	4 994	287 660	25 624	71 821
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	5 755 590	16 744 718	7 406 011	19 340 684
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 697 630	5 366 594	1 339 651	3 545 431
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	1 566 431	4 951 181	1 324 059	3 480 110
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	131 199	415 413	15 592	65 321
Комиссионные расходы	15	110 072	342 294	168 052	327 014
в том числе:		0		0	
управляющему агенту	15.1	0		0	

за кастодальное обслуживание	15.2	628	2 902	857	1 763
за услуги фондовой биржи	15.3	96 835	303 643	153 160	283 543
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	12 609	35 749	14 035	41 708
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	169 639	786 518	206 668	332 011
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 954 771	1 659 193	3 686 701	7 691 003
Расходы от операций иностранной валюты	19	43 254	104 919	53 582	79 413
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	626 785	2 180 930	1 008 289	1 762 712
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	4 825	5 058	0	173
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	568 288	1 920 047	3 376	11 698
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	568 288	1 920 047	3 376	11 698
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	56 131	146 639	717 786	1 156 690
Операционные расходы	26	952 596	2 981 638	616 734	1 578 315
в том числе:		0		0	
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	593 172	1 616 181	263 847	794 933
транспортные расходы	26.2	2 242	9 070	1 948	5 858
общехозяйственные и административные расходы	26.3	260 953	1 103 295	294 440	551 297
амортизационные отчисления	26.4	23 779	66 835	23 191	69 836
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	72 450	186 257	33 308	95 967
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	60 424
Прочие расходы	27	4 826	288 759	0	2 279
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	6 188 817	15 782 589	7 800 839	16 486 739
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-433 227	962 129	-394 828	2 853 945
Корпоративный подоходный налог	30	2 349	5 300	6 732	8 587
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-435 576	956 829	-401 560	2 845 358
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0		0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-435 576	956 829	-401 560	2 845 358

Председатель Правления / Лукьянов С. Н. Дата 05.04.2024 г.

Главный бухгалтер / Хон Т.Э. Дата 05.04.2024 г.

Исполнитель / Хон Т. Э. Дата 05.04.2024 г.

Телефон: +7 (727) 311-0664 вн. 642

Место для печати

