

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"  
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 июля 2019 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>422 310</b>	<b>1 603 991</b>	<b>396 215</b>	<b>1 369 257</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			0	0
<b>по приобретенным ценным бумагам</b>	<b>1.3</b>	<b>396 297</b>	<b>1 330 111</b>	<b>326 805</b>	<b>930 631</b>
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	396 297	1 330 111	326 805	930 631
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	312 240	789 595	275 499	613 227
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
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	24 818	162 289	63 321	431 808
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1 195	111 591	6 089	6 818
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>44 836</b>	<b>604 610</b>	<b>71 102</b>	<b>341 116</b>
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	1 000	1 000
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	1 000	1 000
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	158	1 158
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	472	2 920	734	4 315
от брокерских услуг	2.5	38 238	504 680	64 353	310 774
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 825	31 005	3 153	18 970
от прочих услуг	2.7	301	66 005	1 704	4 899
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	197 738	2 627 965	546 340	3 045 714
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 530 688	8 766 252	1 208 094	9 921 472
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	381	0	3
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	222 493	1 716 033	-55 050	629 679
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		
Доходы от реализации активов	8	0	0	5 000	311 324
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
<b>Доходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	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	1 105 607	1 847 191	9 950	27 334
Прочие доходы	12	7 533	30 813	109	456
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>3 531 205</b>	<b>17 197 236</b>	<b>2 181 760</b>	<b>15 646 355</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>361 919</b>	<b>2 219 029</b>	<b>436 266</b>	<b>2 832 411</b>
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	17 619	59 022
по выпущенным ценным бумагам	14.2	54 743	328 884	47 628	167 023
по операциям «РЕПО»	14.3	226 479	1 547 324	368 139	2 595 544
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	80 697	342 821	2 880	10 822

<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>9 468</b>	<b>90 778</b>	<b>38 750</b>	<b>146 072</b>
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	3 698	23 718	7 455	68 476
за услуги фондовой биржи	15.3	1 781	43 603	24 064	50 948
за услуги регистратора	15.4	0	0	207	516
за брокерские услуги	15.5	190	701	135	431
за прочие услуги	15.6	3 799	22 756	6 889	25 701
<b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	72 483	549 507	364 996	935 751
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 082 853	7 635 108	2 182 638	11 985 504
Расходы от операций иностранной валюты	19	3 576	14 302	421	9 871
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	79 787	1 579 297	144 962	903 559
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	4 460	299 412
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	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	112 562	1 975 535	17 479	108 064
<b>Операционные расходы</b>	<b>26</b>	<b>344 528</b>	<b>2 021 216</b>	<b>193 859</b>	<b>1 225 918</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	194 481	1 105 581	78 252	449 685
транспортные расходы	26.2	388	3 555	2 467	16 798
общехозяйственные и административные расходы	26.3	117 393	723 966	95 165	675 436
амортизационные отчисления	26.4	13 072	75 927	4 299	31 722
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	19 194	104 612	9 247	47 607
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	7 575	4 429	4 670
Прочие расходы	27	0	84 911	0	0
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>2 067 176</b>	<b>16 169 683</b>	<b>3 383 831</b>	<b>18 446 562</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>1 464 029</b>	<b>1 027 553</b>	<b>-1 202 071</b>	<b>-2 800 207</b>
Корпоративный подоходный налог	30	596	770		
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 463 433</b>	<b>1 026 783</b>	<b>-1 202 071</b>	<b>-2 800 207</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>1 463 433</b>	<b>1 026 783</b>	<b>-1 202 071</b>	<b>-2 800 207</b>



\_\_\_\_\_/Миникеев Роман Дамирович Дата 05.07.2019 г.

\_\_\_\_\_/Хон Т.Э. Дата 05.07.2019 г.

\_\_\_\_\_/Хон Т.Э. Дата 05.07.2019 г.