

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

2020 жылғы 01 сәуірдегі жағдайында

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Есептік кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бастап есептік кезең үшін (ұлғаймалы жиынымен)	Алдыңғы жылдың ұқсас есептік кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан бастап ұқсас кезең үшін (ұлғаймалы жиынымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кіріс:	1	173 097	756 530	123 463	369 073
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	175 752	480 290	98 170	284 192
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.3.1				
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі дивиденттер	1.3.1.1				
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен байланысты кіріс	1.3.1.2				
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ	1.3.2	175 752	480 290	98 170	284 192
оның ішінде:					
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі	1.3.2.1	1 344	1 683	475	1 031
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты	1.3.2.2	8 921	8 921		

амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы	1.3.3				
оның ішінде:					
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен байланысты кіріс	1.3.3.1				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.4	18 435	132 417	24 007	74 089
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.5	-21 090	143 823	1 286	10 792
Комиссиялық сыйақы	2	98 725	268 967	75 116	238 662
оның ішінде:					
консалтинг қызметтерінен	2.1	0	0	-	-
оның ішінде:					
қосылма тұлғалардан	2.1.1	0	0	-	-
өзге де клиенттерден	2.1.2	0	0	-	-
облигациялар ұстаушылары өкілдерінің қызметтерінен	2.2	0	0	-	-
андеррайтер қызметтерінен	2.3	0	47 134	-	-
активтерді басқарудан	2.4	412	1 199	491	1 498
брокерлік қызметтерден	2.5	90 541	202 918	68 909	219 706
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	2 096	4 596	3 053	8 798
өзге де қызметтерден	2.7	5 676	13 120	2 663	8 660
зейнеткерлік активтерден	2.8				
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	469 372	1 178 038	159 543	495 665
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында	4	1 695 111	2 377 330	2 695 792	5 063 080
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	20 430	20 593	-	381
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	1 194 816	1 916 803	193 642	1 168 963
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	-	-
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	0	-	-
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9				

Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	0	0	-	-
оның ішінде:					
мәмілелер бойынша	10.1	0	0	-	-
форвард мәмілелері бойынша	10.2	0	0	-	-
опцион мәмілелері бойынша	10.3	0	0	-	-
своп мәмілелері бойынша	10.4	0	0	-	-
Бағалы қағаздар, салымдар,	11	80 883	460 400	142 412	356 147
Өзге де кіріс	12	10 706	30 530	4 214	10 411
Кіріс жиыны (1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	3 743 140	7 009 191	3 394 182	7 702 382
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	249 656	833 825	386 058	1 118 546
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	-	-
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	45 759	127 898	51 190	167 548
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	217 433	633 563	276 096	777 452
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	-13 536	72 364	58 772	173 546
Комиссиялық шығындар	15	14 264	34 111	19 844	51 894
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	1 112	2 313	1 289	15 741
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	6 362	17 269	15 512	24 894
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	-	-
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	17	135	689
өзге де қызметтер үшін	15.6	6 790	14 512	2 908	10 570
Сыйақы төлеумен байланысты емес қызметтен болатын шығындар	16	0	0	-	-
оның ішінде:					
аударым операцияларынан	16.1				
клирингтік операциялардан	16.2				
кассалық операциялардан	16.3				
сейфтік операциялардан	16.4				
инкассациялаудан	16.5				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болатын шығындар	17	118 071	175 854	26 697	80 702

Өзгерістері пайда мен заладың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	1 089 677	2 884 469	384 246	2 940 641
Шетел валютасындағы операциялардан болатын	19	1 227	2 816	760	5 918
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын	20	980 791	1 668 622	277 092	1 134 286
Занды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	-	-
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	0	30	-	-
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23				
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	0	0	-	-
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1	0	0	-	-
форвард мәмілелері бойынша	24.2	0	0	-	-
опцион мәмілелері бойынша	24.3	0	0	-	-
своп мәмілелері бойынша	24.4	0	0	-	-
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	62 574	517 708	322 678	858 490
Операциялық шығындар	26	441 803	1 284 847	308 577	884 909
оның ішінде:					
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	240 269	747 854	172 361	483 249
көлік шығындары	26.2	608	5 708	329	1 651
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	166 256	421 661	110 004	313 441
амортизациялық есептеулер	26.4	12 364	42 026	8 864	30 151
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті	26.5	22 306	67 598	17 019	48 842
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	0	-	7 575
Өзге де шығындар	27	0		-	
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)	28	2 958 063	7 402 282	1 725 952	7 075 386

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (136.-286.)	29	785 077	-393 091	1 668 230	626 996
Корпоративтік табыс салығы	30	1 842	4 143	143	174
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	783 235	-397 234	1 668 087	626 822
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (залаз) жиыны (316.+/-326.)	33	783 235	-397 234	1 668 087	626 822

Басқарма Төрағасы _____ / Лукьянов Сергей Николаевич Күні 17.04.2020 ж.

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 17.04.2020 ж.

Орындаушы _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 17.04.2020 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөрге арналған орын

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:

