

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

2020 жылғы 01 шілдедегі 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	749 858	2 291 699	422 310	1 603 991
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	612 083	1 612 070	396 297	1 330 111
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 құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	612 083	1 612 070	396 297	1 330 111
оның ішінде:					
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі	1.3.2.1	417 423	575 178	312 240	789 595

әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты	1.3.2.2	0	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	6 040	158 456	24 818	162 289
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.5	131 735	521 173	1 195	111 591
Комиссиялық сыйақы	2	1 728 741	2 224 228	44 836	604 610
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	1 273 027	1 394 185	-	-
активтерді басқарудан	2.4	512	2 691	472	2 920
брокерлік қызметтерден	2.5	447 777	789 428	38 238	504 680
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	7 125	14 886	5 825	31 005
өзге де қызметтерден	2.7	300	23 038	301	66 005
зейнеткерлік активтерден	2.8				
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	2 390 422	3 886 845	197 738	2 627 965
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында	4	-916 801	4 378 557	1 530 688	8 766 252
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	853	21 610	-	381
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	-1 055 617	1 711 803	222 493	1 716 033
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	-	-
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	10	10	-	-

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	20 872	559 037	1 105 607	1 847 191
Өзге де кіріс	12	6 330	64 477	7 533	30 813
Кіріс жиыны (1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	2 924 668	15 138 266	3 531 205	17 197 236
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	222 580	1 806 084	361 919	2 219 029
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	-	-
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	35 030	242 690	54 743	328 884
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	177 746	1 254 259	226 479	1 547 324
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	9 804	309 135	80 697	342 821
Комиссиялық шығындар	15	19 077	76 744	9 468	90 778
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	1 753	8 338	3 698	23 718
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	13 330	40 017	1 781	43 603
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	-	-
брокерлік қызметтер үшін	15.5	32	897	190	701
өзге де қызметтер үшін	15.6	3 962	27 492	3 799	22 756
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	291 825	588 943	72 483	549 507

Өзгерістері пайда мен заладың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	1 617 014	6 895 473	1 082 853	7 635 108
Шетел валютасындағы операциялардан болатын	19	9 343	26 142	3 576	14 302
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын	20	-1 105 018	1 408 212	79 787	1 579 297
Занды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	-	-
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	6	36	-	-
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	25 464	586 371	112 562	1 975 535
Операциялық шығындар	26	419 899	2 507 602	344 528	2 021 216
оның ішінде:					
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	259 673	1 491 645	194 481	1 105 581
көлік шығындары	26.2	690	7 517	388	3 555
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	121 558	776 813	117 393	723 966
амортизациялық есептеулер	26.4	12 114	89 123	13 072	75 927
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті	26.5	25 864	142 424	19 194	104 612
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	80	-	7 575
Өзге де шығындар	27	0		-	84 911
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)	28	1 500 190	13 895 607	2 067 176	16 169 683

Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (13б.-28б.)	29	1 424 478	1 242 659	1 464 029	1 027 553
Корпоративтік табыс салығы	30	351	4 690	596	770
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (29б.-30б.)	31	1 424 127	1 237 969	1 463 433	1 026 783
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (залаз) жиыны (31б.+/-32б.)	33	1 424 127	1 237 969	1 463 433	1 026 783

Басқарма Төрағасы _____ / Лукьянов Сергей Николаевич Күні 08.07.2020 ж.

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2020 ж.

Орындаушы _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2020 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 июля 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	749 858	2 291 699	422 310	1 603 991
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	612 083	1 612 070	396 297	1 330 111
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	612 083	1 612 070	396 297	1 330 111
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	417 423	575 178	312 240	789 595
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	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	6 040	158 456	24 818	162 289
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	131 735	521 173	1 195	111 591
Комиссионные вознаграждения	2	1 728 741	2 224 228	44 836	604 610
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	1 273 027	1 394 185	-	-
от управления активами	2.4	512	2 691	472	2 920
от брокерских услуг	2.5	447 777	789 428	38 238	504 680
от услуг маркет-мейкера	2.6	7 125	14 886	5 825	31 005
от прочих услуг	2.7	300	23 038	301	66 005
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	2 390 422	3 886 845	197 738	2 627 965
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-916 801	4 378 557	1 530 688	8 766 252
Доходы от операций с иностранной валютой	5	853	21 610	-	381
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-1 055 617	1 711 803	222 493	1 716 033
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	-	-
Доходы от реализации активов	8	10	10	-	-
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	20 872	559 037	1 105 607	1 847 191
Прочие доходы	12	6 330	64 477	7 533	30 813
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	2 924 668	15 138 266	3 531 205	17 197 236
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	222 580	1 806 084	361 919	2 219 029
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	35 030	242 690	54 743	328 884
по операциям «РЕПО»	14.3	177 746	1 254 259	226 479	1 547 324
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	9 804	309 135	80 697	342 821
Комиссионные расходы	15	19 077	76 744	9 468	90 778
в том числе:					

управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 753	8 338	3 698	23 718
за услуги фондовой биржи	15.3	13 330	40 017	1 781	43 603
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	-	-
за брокерские услуги	15.5	32	897	190	701
за прочие услуги	15.6	3 962	27 492	3 799	22 756
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	291 825	588 943	72 483	549 507
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 617 014	6 895 473	1 082 853	7 635 108
Расходы от операций иностранной валюты	19	9 343	26 142	3 576	14 302
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-1 105 018	1 408 212	79 787	1 579 297
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	6	36	-	-
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	25 464	586 371	112 562	1 975 535
Операционные расходы	26	419 899	2 507 602	344 528	2 021 216
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	259 673	1 491 645	194 481	1 105 581
транспортные расходы	26.2	690	7 517	388	3 555
общехозяйственные и административные расходы	26.3	121 558	776 813	117 393	723 966
амортизационные отчисления	26.4	12 114	89 123	13 072	75 927
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	25 864	142 424	19 194	104 612
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	80	-	7 575
Прочие расходы	27	0		-	84 911
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 500 190	13 895 607	2 067 176	16 169 683
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1 424 478	1 242 659	1 464 029	1 027 553
Корпоративный подоходный налог	30	351	4 690	596	770
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 424 127	1 237 969	1 463 433	1 026 783
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	1 424 127	1 237 969	1 463 433	1 026 783

Председатель Правления _____ / Лукьянов Сергей Николаевич Дата 08.07.2020 г.

Главный бухгалтер _____ / Хон Т.Э. Дата 08.07.2020 г.

Исполнитель _____ / Хон Т.Э. Дата 08.07.2020 г.

