

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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>749 858</b>	<b>2 291 699</b>	<b>422 310</b>	<b>1 603 991</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
<b>по приобретенным ценным бумагам</b>	<b>1.3</b>	<b>612 083</b>	<b>1 612 070</b>	<b>396 297</b>	<b>1 330 111</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	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
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>	<b>1 728 741</b>	<b>2 224 228</b>	<b>44 836</b>	<b>604 610</b>
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				
<b>Доходы от операций с производными финансовыми инструментами</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>2 924 668</b>	<b>15 138 266</b>	<b>3 531 205</b>	<b>17 197 236</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>222 580</b>	<b>1 806 084</b>	<b>361 919</b>	<b>2 219 029</b>
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
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>15</b>	<b>19 077</b>	<b>76 744</b>	<b>9 468</b>	<b>90 778</b>
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
<b>Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</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	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	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	<b>419 899</b>	<b>2 507 602</b>	<b>344 528</b>	<b>2 021 216</b>
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
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>1 500 190</b>	<b>13 895 607</b>	<b>2 067 176</b>	<b>16 169 683</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>1 424 478</b>	<b>1 242 659</b>	<b>1 464 029</b>	<b>1 027 553</b>
Корпоративный подоходный налог	30	351	4 690	596	770
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 424 127</b>	<b>1 237 969</b>	<b>1 463 433</b>	<b>1 026 783</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>1 424 127</b>	<b>1 237 969</b>	<b>1 463 433</b>	<b>1 026 783</b>

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.

