

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 1 января 2018 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	146 249	1 655 491	12 604	458 799
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0		394
по приобретенным ценным бумагам	1.3	71 052	1 008 429	6 973	380 800
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	71 052	1 008 429	6 973	380 800
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	930	674 898	633	325 777
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	75 059	646 277	4 949	75 645
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	138	785	682	1 960
Комиссионные вознаграждения	2	84 891	1 126 199	30 753	134 803
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	2 500		2 000
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0		
прочим клиентам	2.1.2	0	2 500		2 000
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	870	4 664	680	2 120
от услуг андеррайтера	2.3	0	449 000	17 100	18 100
от управления активами	2.4	1 945	1 945		3 720
от брокерских услуг	2.5	78 209	627 125	11 143	91 751
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 867	40 789	1 830	17 112
от прочих услуг	2.7	0	176		
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	723 374	22 310 011	214 691	3 141 131
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	962 267	20 767 532	635 840	5 418 986
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0		478
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	106 458	1 105 129	66 353	984 117
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	174		6 747
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	183 350		
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	183 350		
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11				
Прочие доходы	12	0	18 805	6 323	29 659
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	2 023 239	47 166 691	966 564	10 174 720
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	483 412	3 137 433	144 429	998 382
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2	24 266	194 498	15 332	27 471
по операциям «РЕПО»	14.3	457 369	2 933 687	129 097	970 911

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	1 777	9 248		
Комиссионные расходы	15	63 810	366 334	2 860	34 241
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	51 744	265 385	193	1 889
за услуги фондовой биржи	15.3	8 376	54 989	1 881	25 510
за услуги регистратора	15.4	170	523	56	234
за брокерские услуги	15.5	5	42		
за прочие услуги	15.6	3 515	45 395	730	6 608
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	815 836	16 366 885	28 154	297 104
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 715 114	15 494 626	93 534	3 476 819
Расходы от операций иностранной валюты	19	2 616	96 948	1 518	69 134
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	105 308	1 037 505	99 062	971 837
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	351	3 576	14	5 626
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	130 700		
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	130 700		
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	8 193	8 193		
Операционные расходы	26	252 053	1 574 722	93 986	1 017 213
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	66 739	633 466	41 626	499 520
транспортные расходы	26.2	806	22 048	577	5 144
общехозяйственные и административные расходы	26.3	171 154	797 737	43 507	407 878
амортизационные отчисления	26.4	5 466	50 676	3 491	43 875
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7 591	68 028	4 138	59 090
неустойка (штраф, пеня)	26.6	297	2 767	647	1 706
Прочие расходы	27	0	0	5 909	8 411
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	3 446 693	38 216 922	469 466	6 878 767
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-1 423 454	8 949 769	497 098	3 295 953
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-1 423 454	8 949 769	497 098	3 295 953
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-1 423 454	8 949 769	497 098	3 295 953

Председатель Правления _____ /Миникеев Роман Дамирович Дата 09.01.2018г.

Главный бухгалтер _____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 09.01.2018г.

_____ /Оспанова Гульмира Молдашевна Дата 09.01.2018г.

