

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 января 2021 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	345 194	4 731 936	3 677 278	3 677 278
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	795	4 484		
по приобретенным ценным бумагам	1.3	335 369	3 673 686	2 917 816	2 917 816
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	335 369	3 673 686	2 917 816	2 917 816
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	1 226	918 167	2 307 324	2 307 324
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	3 647	175 950	703 528	703 528
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	5 383	877 816	55 934	55 934
Комиссионные вознаграждения	2	522 279	4 521 590	1 070 402	1 070 402
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	1 395	1 395
от услуг андеррайтера	2.3	200 956	2 303 308	233 703	233 703
от управления активами	2.4	13 203	21 201	8 209	8 209
от брокерских услуг	2.5	299 264	2 112 427	780 687	780 687
от услуг маркет-мейкера	2.6	8 856	60 675	36 620	36 620
от прочих услуг	2.7	0	23 979	8 788	8 788
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	539 047	9 151 597	10 566 462	10 566 462
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 067 504	16 718 222	13 079 447	13 079 447
Доходы от операций с иностранной валютой	5	4 887	97 251	240	240
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	335 868	2 679 346	2 199 788	2 199 788
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	52	313 190	313 190
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	1 562 061	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	1 562 051	0	0
по сделкам своп	10.4	0	10	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	41 482	891 447	577 547	577 547
Прочие доходы	12	456	76 390	11 033	11 033
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	3 856 717	40 429 892	31 495 387	31 495 387
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	216 089	3 297 940	5 031 671	5 031 671
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	93 052	93 052
по выпущенным ценным бумагам	14.2	28 885	396 550	571 484	571 484
по операциям «РЕПО»	14.3	144 568	2 425 395	4 328 234	4 328 234
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	42 636	475 995	38 901	38 901

Комиссионные расходы	15	33 900	274 490	211 825	211 825
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	4 952	37 463	77 213	77 213
за услуги фондовой биржи	15.3	21 876	170 555	79 127	79 127
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	1 051	1 051
за брокерские услуги	15.5	0	4 111	1 696	1 696
за прочие услуги	15.6	7 072	62 361	52 738	52 738
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	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	323 347	2 680 485	1 542 165	1 542 165
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 452 604	18 587 194	16 463 914	16 463 914
Расходы от операций иностранной валюты	19	2 055	45 138	20 341	20 341
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	323 940	2 259 512	3 282 815	3 282 815
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	45	303 935	303 935
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	1 529 302	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	1 529 300	0	0
по сделкам своп	24.4	0	2	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	111 551	1 386 961	824 841	824 841
Операционные расходы	26	215 787	3 661 415	3 219 371	3 219 371
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	76 986	1 984 550	1 125 408	1 125 408
транспортные расходы	26.2	1 086	14 388	21 003	21 003
общехозяйственные и административные расходы	26.3	117 017	1 300 951	1 850 250	1 850 250
амортизационные отчисления	26.4	12 134	161 325	93 923	93 923
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8 522	200 038	109 637	109 637
неустойка (штраф, пеня)	26.6	42	163	19 150	19 150
Прочие расходы	27	0		0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2 679 273	33 722 482	30 900 878	30 900 878
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1 177 444	6 707 410	594 509	594 509
Корпоративный подоходный налог	30	362	6 511	552	552
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 177 082	6 700 899	593 957	593 957
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31 +/- стр.32)	33	1 177 082	6 700 899	593 957	593 957

Председатель Правления _____ /Лукьянов С. Н. Дата 12.01.2021 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 12.01.2021 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 12.01.2021 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-643 и 645

Место для печати

