

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

2020 жылғы 01 қазандағы 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	323 216	3 548 726	116 461	2 037 640
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	1 125	1 450		
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	249 885	2 577 325	91 499	1 597 212
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	249 885	2 577 325	91 499	1 597 212
оның ішінде:					
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі	1.3.2.1	971	859 097	723	786 749

әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты	1.3.2.2	0	8 921		
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздану резервтерін шегергенде)	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	1 449	165 357	23 219	226 683
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.5	70 757	804 594	1 743	213 745
Комиссиялық сыйақы	2	339 006	3 216 963	60 773	729 124
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	183 801	1 855 880	-	-
активтерді басқарудан	2.4	1 191	5 588	469	4 330
брокерлік қызметтерден	2.5	146 639	1 296 138	53 838	608 641
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	7 034	35 378	3 453	27 835
өзге де қызметтерден	2.7	341	23 979	3 013	88 318
зейнеткерлік активтерден	2.8				
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	566 456	4 739 078	204 947	3 308 435
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында	4	2 411 206	9 275 379	2 993 307	13 635 357
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	3 111	30 128	-	407
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	579 160	2 701 360	(354 657)	1 270 503
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	-	-

Активтерді сатудан түскен кіріс	8	22	42	-	-
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9				
Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	0	1 158 521	-	-
оның ішінде:					
мәмілелер бойынша	10.1	0	0	-	-
форвард мәмілелері бойынша	10.2	0	0	-	-
опцион мәмілелері бойынша	10.3	0	1 158 521	-	-
своп мәмілелері бойынша	10.4	0	0	-	-
Бағалы қағаздар, салымдар,	11	121 932	809 379	299 729	2 159 995
Өзге де кіріс	12	571	74 909	19 311	68 078
Кіріс жиыны (1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	4 344 680	25 554 485	3 339 871	23 209 539
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	283 760	2 603 615	362 478	3 210 178
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	-	-
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	23 847	313 337	50 081	482 278
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	220 601	1 899 099	231 324	2 215 979
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	39 312	391 179	81 073	511 921
Комиссиялық шығындар	15	28 289	148 309	9 983	130 278
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	938	18 908	2 492	30 193
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	18 117	82 158	2 968	63 863
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	-	-
брокерлік қызметтер үшін	15.5	1 317	2 293	126	1 164
өзге де қызметтер үшін	15.6	7 917	44 950	4 397	35 058
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	335 100	1 107 301	33 729	692 019
Өзгерістері пайда мен заладың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	2 287 292	10 952 986	1 229 166	11 988 842
Шетел валютасындағы операциялардан болатын	19	8 905	39 550	3 065	20 010
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын	20	585 053	2 315 808	(356 516)	1 349 310
Занды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	-	-
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	6	45	-	-
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23				
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	455 196	1 529 300	-	-
оның ішінде:					
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1	0	0	-	-
форвард мәмілелері бойынша	24.2	0	0	-	-
опцион мәмілелері бойынша	24.3	455 196	1 529 300	-	-
своп мәмілелері бойынша	24.4	0	0	-	-
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	121 471	892 035	28 835	2 110 916
Операциялық шығындар	26	190 822	3 076 585	422 255	3 224 638
оның ішінде:					
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	74 953	1 747 124	209 094	1 714 918
көлік шығындары	26.2	1 930	11 912	556	5 150
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	93 531	1 022 034	180 154	1 216 877
амортизациялық есептеулер	26.4	11 920	124 899	13 331	115 840
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті	26.5	8 488	170 495	19 120	164 278
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	121	-	7 575
Өзге де шығындар	27	0		-	84 911

Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)	28	4 295 894	22 665 534	1 732 995	22 811 102
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (13б.-28б.)	29	48 786	2 888 951	1 606 876	398 437
Корпоративтік табыс салығы	30	552	5 482	161	1 169
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (29б.-30б.)	31	48 234	2 883 469	1 606 715	397 268
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (залаз) жиыны (31б.+/-32б.)	33	48 234	2 883 469	1 606 715	397 268

Басқарма Төрағасының орынбасары _____ / Лер Евгений Оскарович Күні 07.10.2020 ж.

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2020 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2020 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 октября 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	323 216	3 548 726	116 461	2 037 640
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1 125	1 450		
по приобретенным ценным бумагам	1.3	249 885	2 577 325	91 499	1 597 212
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	249 885	2 577 325	91 499	1 597 212
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	971	859 097	723	786 749
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	1 449	165 357	23 219	226 683
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	70 757	804 594	1 743	213 745
Комиссионные вознаграждения	2	339 006	3 216 963	60 773	729 124
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	183 801	1 855 880	-	-
от управления активами	2.4	1 191	5 588	469	4 330
от брокерских услуг	2.5	146 639	1 296 138	53 838	608 641
от услуг маркет-мейкера	2.6	7 034	35 378	3 453	27 835
от прочих услуг	2.7	341	23 979	3 013	88 318
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	566 456	4 739 078	204 947	3 308 435
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 411 206	9 275 379	2 993 307	13 635 357
Доходы от операций с иностранной валютой	5	3 111	30 128	-	407
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	579 160	2 701 360	(354 657)	1 270 503
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	-	-
Доходы от реализации активов	8	22	42	-	-
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	1 158 521	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	-	-
по сделкам форвард	10.2	0	0	-	-
по сделкам опцион	10.3	0	1 158 521	-	-
по сделкам своп	10.4	0	0	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	121 932	809 379	299 729	2 159 995
Прочие доходы	12	571	74 909	19 311	68 078
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	4 344 680	25 554 485	3 339 871	23 209 539
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	283 760	2 603 615	362 478	3 210 178
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	23 847	313 337	50 081	482 278
по операциям «РЕПО»	14.3	220 601	1 899 099	231 324	2 215 979

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	39 312	391 179	81 073	511 921
Комиссионные расходы	15	28 289	148 309	9 983	130 278
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	938	18 908	2 492	30 193
за услуги фондовой биржи	15.3	18 117	82 158	2 968	63 863
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	-	-
за брокерские услуги	15.5	1 317	2 293	126	1 164
за прочие услуги	15.6	7 917	44 950	4 397	35 058
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	335 100	1 107 301	33 729	692 019
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2 287 292	10 952 986	1 229 166	11 988 842
Расходы от операций иностранной валюты	19	8 905	39 550	3 085	20 010
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	585 053	2 315 808	(356 516)	1 349 310
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	6	45	-	-
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	455 196	1 529 300	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	-	-
по сделкам форвард	24.2	0	0	-	-
по сделкам опцион	24.3	455 196	1 529 300	-	-
по сделкам своп	24.4	0	0	-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	121 471	892 035	28 835	2 110 916
Операционные расходы	26	190 822	3 076 585	422 255	3 224 638
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	74 953	1 747 124	209 094	1 714 918
транспортные расходы	26.2	1 930	11 912	556	5 150
общехозяйственные и административные расходы	26.3	93 531	1 022 034	180 154	1 216 877
амортизационные отчисления	26.4	11 920	124 899	13 331	115 840
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8 488	170 495	19 120	164 278
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	121	-	7 575
Прочие расходы	27	0		-	84 911
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	4 295 894	22 665 534	1 732 995	22 811 102
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	48 786	2 888 951	1 606 876	398 437
Корпоративный подоходный налог	30	552	5 482	161	1 169
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	48 234	2 883 469	1 606 715	397 268
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	48 234	2 883 469	1 606 715	397 268

Исполнитель:  /Лер Е. О. Дата 07.10.2020 г.

Исполнитель:  /Хон Т.Э. Дата 07.10.2020 г.

Исполнитель:  /Хон Т. Э. Дата 07.10.2020 г.

Место для печати

