

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	3 065	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.

Генеральный бухгалтер: _____ /Хон Т.Э. Дата 07.10.2020 г.

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

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати:

Место для печати: