

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

2022 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	881 227	6 892 276	849 269	5 036 900
оның ішінде:		0			
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	64	38	6 019
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	877 852	6 658 680	846 507	4 796 176
оның ішінде:		0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар	1.2.1	0	0		
оның ішінде:		0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі дивиденттер	1.2.1.1	0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен	1.2.1.2	0	0		
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	877 852	6 658 680	846 507	4 796 176
оның ішінде:		0	0		
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.2.1	21 656	254 651	5 810	369 310
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты	1.2.2.2	0	0	0	0

амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздану резервтерін оның ішінде:	1.2.3	0	0		
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен байланысты кіріс	1.2.3.1	0	0		
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	3 235	38 678	2 677	39 711
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.4	140	194 854	47	194 994
Комиссиялық сыйақы	2	1 376 560	6 933 557	545 711	4 034 048
оның ішінде:		0			
консалтинг қызметтерінен	2.1	0		0	0
оның ішінде:		0	0		
қосылма тұлғалардан	2.1.1	0		0	0
өзге де клиенттерден	2.1.2	0	0	0	0
облигациялар ұстаушылары өкілдерінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	163 011	1 537 680	195 591	1 317 782
активтерді басқарудан	2.4	7 043	80 155	11 015	89 985
брокерлік қызметтерден	2.5	1 191 925	5 215 296	331 911	2 551 715
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	9 581	84 825	7 194	74 566
өзге де қызметтерден	2.7	5 000	15 601	0	0
зейнеткерлік активтерден	2.8	0	0		
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9	0	0		
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	602 925	7 851 881	782 928	6 577 142
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен	4	3 351 750	33 659 701	1 648 092	16 626 882
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	97 500	842 508	243 861	985 275
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	510 591	8 672 365	-47 462	751 971
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	107	0	0

Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен	9	0	0		
Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	653	1 492 945	1	46 812
оның ішінде:		0			
мәмілелер бойынша	10.1	0	0	0	0
форвард мәмілелері бойынша	10.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	10.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	10.4	653	1 492 945	1	46 812
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	18 434	1 316 311	43 517	993 301
Өзге де кіріс	12	189	2 385	243	3 218
Кіріс жиыны (1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың	13	6 839 829	67 664 036	4 066 160	35 055 549
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	601 065	4 600 925	625 453	3 206 413
оның ішінде:		0			
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	141 197
«ҒЕПСО» операциялары	14.3	563 105	4 358 235	586 643	2 808 514
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	37 960	242 690	38 810	256 702
Комиссиялық шығындар	15	128 611	799 153	55 485	496 814
оның ішінде:		0			
басқарушы агентке	15.1	0			
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	432	4 459	1 478	56 239
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	77 374	672 453	47 638	367 553
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	590	32	437
өзге де қызметтер үшін	15.6	50 805	121 651	6 337	72 585
Сыйақы төлеумен байланысты емес қызметтен болатын шығындар	16	0	0	0	0
оның ішінде:		0			
аударым операцияларынан	16.1	0			
клирингтік операциялардан	16.2	0			
кассалық операциялардан	16.3	0			
сейфтік операциялардан	16.4	0			
инкассациялаудан	16.5	0			
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болатын	17	450 997	6 383 048	450 523	2 229 375
Өзгерістері пайда мен заладың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден	18	3 280 519	34 175 688	2 315 929	18 712 330

Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	65 422	586 139	49 537	247 573
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын	20	344 433	7 624 168	-30 038	692 226
Занды тұлғалардың капиталында қатысудан	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	0	2 538	0	178
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23	0	0		
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	342	1 452 760	1	38 232
оның ішінде:		0			
фьючерс мәмілелері бойынша	24.1	0	0	0	0
форвард мәмілелері бойынша	24.2	0	0	0	0
опцион мәмілелері бойынша	24.3	0	0	0	0
своп мәмілелері бойынша	24.4	342	1 452 760	1	38 232
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	55 559	1 137 677	20 886	631 086
Операциялық шығындар	26	558 559	2 855 929	173 535	1 580 248
оның ішінде:		0			
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	218 989	1 424 906	74 849	603 278
көлік шығындары	26.2	2 029	18 494	1 966	8 277
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	296 258	1 128 723	72 662	730 283
амортизациялық есептеулер	26.4	19 820	148 684	15 906	164 005
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	21 463	135 032	8 136	73 919
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	90	16	486
Өзге де шығындар	27	0	2 127	0	2 231
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар	28	5 485 507	59 620 152	3 661 311	27 836 706
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (13б.-28б.)	29	1 354 322	8 043 884	404 849	7 218 843
Корпоративтік табыс салығы	30	-21 142	9 082	774	7 465
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (29б.-30б.)	31	1 375 464	8 034 802	404 075	7 211 378
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32	0			
Кезең ішіндегі таза пайда (залаз) жиыны (31б.+/-32б.)	33	1 375 464	8 034 802	404 075	7 211 378

Баскарма Төрағасы _____ / Лукьянов Сергей Николаевич Күні 07.10.2022 ж.

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2022 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2022 ж.

вн.645

Мөрге арналған орын

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 октября 2022 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	881 227	6 892 276	849 269	5 036 900
в том числе:		0			
по размещенным вкладам	1.1	0	64	38	6 019
по приобретенным ценным бумагам	1.2	877 852	6 658 680	846 507	4 796 176
в том числе:		0	0		
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	0	0		
в том числе:		0	0		
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	0	0		
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	877 852	6 658 680	846 507	4 796 176
в том числе:		0	0		
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	21 656	254 651	5 810	369 310
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0		
в том числе:		0	0		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0		
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	3 235	38 678	2 677	39 711
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	140	194 854	47	194 994
Комиссионные вознаграждения	2	1 376 560	6 933 557	545 711	4 034 048
в том числе:		0			
от консалтинговых услуг	2.1	0		0	0
в том числе:		0	0		
аффилированным лицам	2.1.1	0		0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	163 011	1 537 680	195 591	1 317 782
от управления активами	2.4	7 043	80 155	11 015	89 985
от брокерских услуг	2.5	1 191 925	5 215 296	331 911	2 551 715
от услуг маркет-мейкера	2.6	9 581	84 825	7 194	74 566
от прочих услуг	2.7	5 000	15 601	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0		
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	602 925	7 851 881	782 928	6 577 142
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	3 351 750	33 659 701	1 648 092	16 626 882
Доходы от операций с иностранной валютой	5	97 500	842 508	243 861	985 275
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	510 591	8 672 365	-47 462	751 971
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	107	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0		
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	653	1 492 945	1	46 812
в том числе:		0			
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	653	1 492 945	1	46 812
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	18 434	1 316 311	43 517	993 301
Прочие доходы	12	189	2 385	243	3 218
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	6 839 829	67 664 036	4 066 160	35 055 549
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	601 065	4 600 925	625 453	3 206 413
в том числе:		0			
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	141 197
по операциям «РЕПО»	14.3	563 105	4 358 235	586 643	2 808 514
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	37 960	242 690	38 810	256 702

Комиссионные расходы	15	128 611	799 153	55 485	496 814
в том числе		0			
управляющему агенту	15.1	0			
за кастодиальное обслуживание	15.2	432	4 459	1 478	56 239
за услуги фондовой биржи	15.3	77 374	672 453	47 638	367 553
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	590	32	437
за прочие услуги	15.6	50 805	121 651	6 337	72 585
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе		0			
от переводных операций	16.1	0			
от клиринговых операций	16.2	0			
от кассовых операций	16.3	0			
от сейфовых операций	16.4	0			
от инкассации	16.5	0			
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	450 997	6 383 048	450 523	2 229 375
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	3 280 519	34 175 688	2 315 929	18 712 330
Расходы от операций иностранной валюты	19	65 422	586 139	49 537	247 573
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	344 433	7 624 168	-30 038	692 226
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	2 538	0	178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	342	1 452 760	1	38 232
в том числе		0			
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	342	1 452 760	1	38 232
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	55 559	1 137 677	20 886	631 086
Операционные расходы	26	558 559	2 855 929	173 535	1 580 248
в том числе		0			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	218 989	1 424 906	74 849	603 278
транспортные расходы	26.2	2 029	18 494	1 966	8 277
общехозяйственные и административные расходы	26.3	296 258	1 128 723	72 662	730 283
амортизационные отчисления	26.4	19 820	148 684	15 906	164 005
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	21 463	135 032	8 136	73 919
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	90	16	486
Прочие расходы	27	0	2 127	0	2 231
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	5 485 507	59 620 152	3 661 311	27 836 706
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1 354 322	8 043 884	404 849	7 218 843
Корпоративный подоходный налог	30	-21 142	9 082	774	7 465
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 375 464	8 034 802	404 075	7 211 378
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0			
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	1 375 464	8 034 802	404 075	7 211 378

Председатель Правления _____ /Лукиянов С. Н. Дата 07.10.2022 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 07.10.2022 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 07.10.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 ян 645

Место для печати

