

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

2021 жылғы 01 шілдедегі 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	562 757	2 703 880	749 858	2 291 699
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	795	4 770		
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	557 341	2 533 411	612 083	1 612 070
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар	1.2.1				
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі дивиденттер	1.2.1.1				
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен	1.2.1.2				
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	557 341	2 533 411	612 083	1 612 070
оның ішінде:					
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.2.1	162 179	285 856	417 423	575 178
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты	1.2.2.2	0	0	0	8 921

амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздану резервтерін	1.2.3				
оның ішінде:					
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен	1.2.3.1				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.3	4 069	28 074	6 040	158 456
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.4	552	137 625	131 735	521 173
Комиссиялық сыйақы	2	302 506	2 620 582	1 728 741	2 224 228
оның ішінде:					
консалтинг қызметтерінен	2.1	0	0	0	0
оның ішінде:					
қосылма тұлғалардан	2.1.1	0	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	75 216	784 671	1 273 027	1 394 185
активтерді басқарудан	2.4	7 845	51 969	512	2 691
брокерлік қызметтерден	2.5	210 986	1 733 318	447 777	789 428
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	8 459	50 624	7 125	14 886
өзге де қызметтерден	2.7	0	0	300	23 038
зейнеткерлік активтерден	2.8				
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	440 720	4 717 174	2 390 422	3 886 845
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын кіріс	4	2 330 037	9 870 362	-916 801	4 378 557
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	8 186	470 980	853	21 610
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	-517 936	95 897	-1 055 617	1 711 803
Занды тұлғалардың капиталында қатысумен	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	0	10	10
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9				

Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	116	46 750	0	0
оның ішінде:					
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	116	46 750	0	0
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	28 943	569 131	20 872	559 037
Өзге де кіріс	12	762	2 577	6 330	64 477
Кіріс жиыны (1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың	13	3 156 091	21 097 333	2 924 668	15 138 266
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	221 995	1 639 714	222 580	1 806 084
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	141 197	35 030	242 690
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	181 880	1 321 425	177 746	1 254 259
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	40 115	177 092	9 804	309 135
Комиссиялық шығындар	15	51 208	336 911	19 077	76 744
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	2 118	53 669	1 753	8 338
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	41 337	228 680	13 330	40 017
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	-1	405	32	897
өзге де қызметтер үшін	15.6	7 754	54 157	3 962	27 492
Сыйақы төлеумен байланысты емес қызметтен болатын шығындар	16	0	0	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	17	91 872	1 254 294	291 825	588 943
Өзгерістері пайда мен заладың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер	18	2 151 249	10 073 784	1 617 014	6 895 473

Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	5 963	138 259	9 343	26 142
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын	20	-461 259	-33 960	-1 105 018	1 408 212
Занды тұлғалардың капиталында қатысудан	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	0	178	6	36
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23				
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	33	37 109	0	0
оның ішінде:					
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	33	37 109	0	0
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	87 098	463 068	25 464	586 371
Операциялық шығындар	26	204 685	1 086 710	419 899	2 507 602
оның ішінде:					
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	71 477	397 569	259 673	1 491 645
көлік шығындары	26.2	2 087	5 370	690	7 517
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	106 324	517 003	121 558	776 813
амортизациялық есептеулер	26.4	15 658	116 774	12 114	89 123
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	9 139	49 524	25 864	142 424
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	470	0	80
Өзге де шығындар	27	0	2 231	0	
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар	28	2 352 844	14 998 298	1 500 190	13 895 607
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (136.-286.)	29	803 247	6 099 035	1 424 478	1 242 659
Корпоративтік табыс салығы	30	885	2 252	351	4 690
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	802 362	6 096 783	1 424 127	1 237 969

Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (залал) жиыны (31б.+/-32б.)	33	802 362	6 096 783	1 424 127	1 237 969

Басқарма Төрағасы _____ / Лукьянов Сергей Николаевич Күні 08.07.2021 ж.

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2021 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 08.07.2021 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 июля 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	562 757	2 703 880	749 858	2 291 699
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	795	4 770		
по приобретенным ценным бумагам	1.2	557 341	2 533 411	612 083	1 612 070
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	557 341	2 533 411	612 083	1 612 070
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	1.2.2.1	162 179	285 856	417 423	575 178
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	0	0	8 921
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	4 069	28 074	6 040	158 456
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	552	137 625	131 735	521 173
Комиссионные вознаграждения	2	302 506	2 620 582	1 728 741	2 224 228
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	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	75 216	784 671	1 273 027	1 394 185
от управления активами	2.4	7 845	51 969	512	2 691
от брокерских услуг	2.5	210 986	1 733 318	447 777	789 428
от услуг маркет-мейкера	2.6	8 459	50 624	7 125	14 886
от прочих услуг	2.7	0	0	300	23 038
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	440 720	4 717 174	2 390 422	3 886 845
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 330 037	9 870 362	-916 801	4 378 557
Доходы от операций с иностранной валютой	5	8 186	470 980	853	21 610
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-517 936	95 897	-1 055 617	1 711 803
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	10	10
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	116	46 750	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	0	0	0
по сделкам своп	10.4	116	46 750	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	28 943	569 131	20 872	559 037
Прочие доходы	12	762	2 577	6 330	64 477
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	3 156 091	21 097 333	2 924 668	15 138 266
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	221 995	1 639 714	222 580	1 806 084
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	141 197	35 030	242 690
по операциям «РЕПО»	14.3	181 880	1 321 425	177 746	1 254 259
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	40 115	177 092	9 804	309 135

Комиссионные расходы	15	51 208	336 911	19 077	76 744
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 118	53 669	1 753	8 338
за услуги фондовой биржи	15.3	41 337	228 680	13 330	40 017
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	-1	405	32	897
за прочие услуги	15.6	7 754	54 157	3 962	27 492
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	91 872	1 254 294	291 825	588 943
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2 151 249	10 073 784	1 617 014	6 895 473
Расходы от операций иностранной валюты	19	5 963	138 259	9 343	26 142
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-461 259	-33 960	-1 105 018	1 408 212
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	178	6	36
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	33	37 109	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	0	0	0
по сделкам своп	24.4	33	37 109	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	87 098	463 068	25 464	586 371
Операционные расходы	26	204 685	1 086 710	419 899	2 507 602
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	71 477	397 569	259 673	1 491 645
транспортные расходы	26.2	2 087	5 370	690	7 517
общехозяйственные и административные расходы	26.3	106 324	517 003	121 558	776 813
амортизационные отчисления	26.4	15 658	116 774	12 114	89 123
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	9 139	49 524	25 864	142 424
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	470	0	80
Прочие расходы	27	0	2 231	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2 352 844	14 998 298	1 500 190	13 895 607
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	803 247	6 099 035	1 424 478	1 242 659
Корпоративный подоходный налог	30	885	2 252	351	4 690
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	802 362	6 096 783	1 424 127	1 237 969
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	802 362	6 096 783	1 424 127	1 237 969

И. о. Председателя Правления _____ /Лер Е. О. Дата 08.07.2021 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 08.07.2021 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 08.07.2021 г.

Телефон: +7 (727) 311 1064 ип 645

Место для печати

