

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП
"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)
2022 жылғы 01 шілдедегі жағдайында

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жолдың коды	Жеңілдік кезең үш	Ағымдағы жылдың басынан бастап	Алдыңғы жылдың ұқсас	Алдыңғы жылдың басынан бастап ұқсас
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кіріс:	1	842 957	4 174 147	562 757	2 703 880
оның ішінде:		0			
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	64	795	4 770
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	836 149	4 018 123	557 341	2 533 411
оның ішінде:		0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	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 түріндегі кіріс	1.2.1.1	0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен байланысты кіріс	1.2.1.2	0	0		
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.2.2	836 149	4 018 123	557 341	2 533 411
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	52 102	88 820	162 179	285 856
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты кіріс	1.2.2.2	0	0	0	0
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздану резервтерін шегергенде)	1.2.3	0	0		
оның ішінде:		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	4 775	21 376	4 069	28 074
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.4	2 033	134 584	552	137 625
Комиссиялық сыйақы	2	1 011 256	3 919 939	302 506	2 620 582
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	319 768	809 705	75 216	784 671
активтерді басқарудан	2.4	6 572	58 766	7 845	51 969

брокерлік қызметтерден	2.5	672 846	2 994 098	210 986	1 733 318
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	12 070	51 769	8 459	50 624
өзге де қызметтерден	2.7	0	5 601	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	533 134	6 119 696	440 720	4 717 174
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын кіріс	4	4 259 282	24 614 578	2 330 037	9 870 362
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	54 526	596 645	8 186	470 980
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	1 668 719	6 546 524	-517 936	95 897
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	107	0	0
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9	0	0		
Туында қаржы құралдарымен болған	10	129 231	1 454 571	116	46 750
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	129 231	1 454 571	116	46 750

Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	34 808	537 133	28 943	569 131
Өзге де кіріс	12	196	1 807	762	2 577
Кіріс жиыны (1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	8 534 109	47 965 147	3 156 091	21 097 333
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	613 636	2 857 741	221 995	1 639 714
оның ішінде:		0			
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	0	141 197
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	569 502	2 694 764	181 880	1 321 425
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	44 134	162 977	40 115	177 092
Комиссиялық шығындар	15	106 179	506 160	51 208	336 911
оның ішінде:		0			
басқарушы агентке	15.1	0			
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	223	3 414	2 118	53 669
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	96 472	450 796	41 337	228 680
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	331	-1	405
өзге де қызметтер үшін	15.6	9 484	51 619	7 754	54 157
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 шығындар	17	286 319	5 573 064	91 872	1 254 294
Өзгерістері пайда мен заладың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	4 553 987	24 546 278	2 151 249	10 073 784
Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	55 720	477 871	5 963	138 259
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын шығындар	20	599 437	5 472 739	-461 259	-33 960
Заңды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	11	913	0	178
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23	0	0		
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	30 853	1 422 131	33	37 109
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	30 853	1 422 131	33	37 109
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	210 370	746 620	87 098	463 068
Операциялық шығындар	26	339 635	1 510 948	204 685	1 086 710
оның ішінде:		0			

еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	132 808	747 474	71 477	397 569
көлік шығындары	26.2	2 121	11 997	2 087	5 370
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	175 915	585 771	106 324	517 003
амортизациялық есептеулер	26.4	15 680	92 104	15 658	116 774
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	13 111	73 512	9 139	49 524
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	90	0	470
Өзге де шығындар	27	0	2 127	0	2 231
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)	28	6 796 147	43 116 592	2 352 844	14 998 298
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (136.-286.)	29	1 737 962	4 848 555	803 247	6 099 035
Корпоративтік табыс салығы	30	367	28 773	885	2 252
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	1 737 595	4 819 782	802 362	6 096 783
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32	0			
Кезең ішіндегі таза пайда (залаз) жиыны (316.+/-326.)	33	1 737 595	4 819 782	802 362	6 096 783

Басқарма Төрағасы

/ Лукьянов Сергей Николаевич

Күні 07.04.2022 ж.

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні

08.07.2022 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні

08.07.2022 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 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	842 957	4 174 147	562 757	2 703 880
в том числе:		0			
по размещенным вкладам	1.1	0	64	795	4 770
по приобретенным ценным бумагам	1.2	836 149	4 018 123	557 341	2 533 411
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	836 149	4 018 123	557 341	2 533 411
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	52 102	88 820	162 179	285 856
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	4 775	21 376	4 069	28 074
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	2 033	134 584	552	137 625
Комиссионные вознаграждения	2	1 011 256	3 919 939	302 506	2 620 582
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	319 768	809 705	75 216	784 671
от управления активами	2.4	6 572	58 766	7 845	51 969
от брокерских услуг	2.5	672 846	2 994 098	210 986	1 733 318
от услуг маркет-мейкера	2.6	12 070	51 769	8 459	50 624
от прочих услуг	2.7	0	5 601	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	533 134	6 119 696	440 720	4 717 174
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	4 259 282	24 614 578	2 330 037	9 870 362
Доходы от операций с иностранной валютой	5	54 526	596 645	8 186	470 980
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 668 719	6 546 524	-517 936	95 897
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	129 231	1 454 571	116	46 750
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	129 231	1 454 571	116	46 750
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	34 808	537 133	28 943	569 131
Прочие доходы	12	196	1 807	762	2 577
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	8 534 109	47 965 147	3 156 091	21 097 333
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	613 636	2 857 741	221 995	1 639 714
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	569 502	2 694 764	181 880	1 321 425
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	44 134	162 977	40 115	177 092

Комиссионные расходы	15	106 179	506 160	51 208	336 911
в том числе:		0			
управляющему агенту	15.1	0			
за кастодиальное обслуживание	15.2	223	3 414	2 118	53 669
за услуги фондовой биржи	15.3	96 472	450 796	41 337	228 680
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	331	-1	405
за прочие услуги	15.6	9 484	51 619	7 754	54 157
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	286 319	5 573 064	91 872	1 254 294
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 553 987	24 546 278	2 151 249	10 073 784
Расходы от операций иностранной валюты	19	55 720	477 871	5 963	138 259
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	599 437	5 472 739	-461 259	-33 960
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	11	913	0	178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	30 853	1 422 131	33	37 109
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	30 853	1 422 131	33	37 109
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	210 370	746 620	87 098	463 068
Операционные расходы	26	339 635	1 510 948	204 685	1 086 710
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	132 808	747 474	71 477	397 569
транспортные расходы	26.2	2 121	11 997	2 087	5 370
общехозяйственные и административные расходы	26.3	175 915	585 771	106 324	517 003
амортизационные отчисления	26.4	15 680	92 104	15 658	116 774
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	13 111	73 512	9 139	49 524
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	90	0	470
Прочие расходы	27	0	2 127	0	2 231
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	6 796 147	43 116 592	2 352 844	14 998 298
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1 737 962	4 848 555	803 247	6 099 035
Корпоративный подоходный налог	30	367	28 773	885	2 252
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 737 595	4 819 782	802 362	6 096 783
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0			
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31-стр.32)	33	1 737 595	4 819 782	802 362	6 096 783

И. о. Председателя Правления

/Дукенов Т. Б. Дата 08.07.2022 г.

Главный бухгалтер

/Хон Т. Э. Дата 08.07.2022 г.

Исполнитель

/Хон Т. Э. Дата 08.07.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вл. 645

Место для печати

