

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)

2023 жылғы 01 қаңтардағы жағдайында

(мың теңгемен)

Баттың атауы	Жолдың коды	Есептік кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан бастап есептік кезең үшін (ұлғаймалы жиынтымен)	Алдыңғы жылдың ұқсас есептік кезеңі үшін	Алдыңғы жылдың басынан бастап ұқсас кезең үшін (ұлғаймалы жиынтымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алумен байланысты кіріс:	1	8 209 927	17 181 607	901 889	6 895 784
оның ішінде:		0			
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	0	64	38	6 094
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	8 201 732	16 875 816	900 648	6 588 520
оның ішінде:		0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.3.1	0	0		
оның ішінде:		0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі дивиденттер түріндегі кіріс	1.3.1.1	0	0		
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен байланысты кіріс	1.3.1.2	0	0		
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша	1.3.2	8 201 732	16 875 816	900 648	6 588 520
оның ішінде:		0	0		
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденттер түріндегі кіріс	1.3.2.1	7 213 597	7 517 512	45 833	417 073
әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты кіріс	1.3.2.2	0	0	0	0
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша (құнсыздану резервтерін шегергенде)	1.3.3	0	0		
оның ішінде:		0	0		
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен байланысты кіріс	1.3.3.1	0	0		
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.4	6 024	50 727	798	45 859
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.5	2 171	255 000	405	255 311
Комиссиялық сыйақы	2	2 346 173	11 855 375	729 981	5 098 299
оның ішінде:		0			
консалтинг қызметтерінен	2.1	0	42 800	0	0
оның ішінде:		0	42 800		
қосылма тұлғалардан	2.1.1	0		0	0
өзге де клиенттерден	2.1.2	0	42 800	0	0
облигациялар ұстаушылары өкілдерінің қызметтерінен	2.2	0	0	0	0
андеррайтер қызметтерінен	2.3	1 618 265	3 606 299	412 500	1 753 182
активтерді басқарудан	2.4	63 227	155 732	6 817	103 596
брокерлік қызметтерден	2.5	651 759	7 899 855	306 346	3 154 621
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	12 922	125 087	4 318	86 900
өзге де қызметтерден	2.7	0	25 602	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	-1 024 913	7 212 411	498 692	7 537 225
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын кіріс	4	6 602 046	49 628 961	2 263 428	21 353 968
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	60 417	1 014 163	19 702	1 104 775
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	427 719	10 308 598	-109 218	975 257
Занды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	108	0	0
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9	0	0		
Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	11 762	1 521 719	4 217	56 641
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	11 762	1 521 719	4 217	56 641
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	92 572	1 484 292	20 016	1 037 560
Өзге де кіріс	12	1 389	5 378	224	3 689
Кіріс жиыны (1-ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	16 727 092	100 212 612	4 328 931	44 063 198
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	875 657	7 012 454	667 993	4 536 397
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	851 597	6 693 653	629 819	4 097 089

сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	24 060	318 801	38 174	298 111
Комиссиялық шығындар	15	153 718	1 159 408	55 227	601 201
оның ішінде:		0			
басқарушы агентке	15.1	0			
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	477	5 567	564	57 419
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	139 211	980 849	48 010	457 710
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	614	151	708
өзге де қызметтер үшін	15.6	14 030	172 378	6 502	85 364
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	-1 026 345	5 536 073	284 619	2 849 490
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	4 688 625	45 619 297	2 942 151	23 239 752
Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	27 579	666 635	15 586	287 629
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын шығындар	20	735 057	9 727 034	-142 244	781 978
Заңды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	0	3 554	0	178
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23	0	0		
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	19 108	1 479 764	150	52 929
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	19 108	1 479 764	150	52 929
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	374 007	1 716 443	50 263	745 330
Операциялық шығындар	26	1 411 195	5 985 656	200 605	1 960 145
оның ішінде:		0			
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	934 689	2 870 123	76 416	756 577
көлік шығындары	26.2	1 849	26 809	1 126	11 555
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	361 144	2 398 104	99 792	907 140
амортизациялық есептеулер	26.4	21 236	210 727	15 756	195 663
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	92 277	277 727	7 515	88 680
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	0	202 166	0	530
Өзге де шығындар	27	1 359	3 486	0	2 234
Шығындар жиыны (14-теп 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)	28	7 259 960	78 909 804	4 074 350	35 057 263
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (залал) (136.-286.)	29	9 467 132	21 302 808	254 581	9 005 935
Корпоративтік табыс салығы	30	1 482	166 396	737	8 497
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	9 465 650	21 136 412	253 844	8 997 438
Токтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (залал) жиыны (316.-/+326.)	33	9 465 650	21 136 412	253 844	8 997 438

Басқарма Төрағасы _____ /Лукиянов Сергей Николаевич Күні 10.01.2023 ж.

Бас есепші _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 10.01.2023 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 10.01.2023 ж.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Мөгер арналған орын



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 января 2023 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	8 209 927	17 181 607	901 889	6 895 784
в том числе:		0			
по размещенным вкладам	1.1	0	64	38	6 094
по приобретенным ценным бумагам	1.2	8 201 732	16 875 816	900 648	6 588 520
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	8 201 732	16 875 816	900 648	6 588 520
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	7 213 597	7 517 512	45 833	417 073
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	6 024	50 727	798	45 859
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	2 171	255 000	405	255 311
Комиссионные вознаграждения	2	2 346 173	11 855 375	729 981	5 098 299
в том числе:		0			
от консалтинговых услуг	2.1	0	42 800	0	0
в том числе:		0	42 800		
аффилированным лицам	2.1.1	0		0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	42 800	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	1 618 265	3 606 299	412 500	1 753 182
от управления активами	2.4	63 227	155 732	6 817	103 596
от брокерских услуг	2.5	651 759	7 899 855	306 346	3 154 621
от услуг маркет-мейкера	2.6	12 922	125 087	4 318	86 900
от прочих услуг	2.7	0	25 602	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	-1 024 913	7 212 411	498 692	7 537 225
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	6 602 046	49 628 961	2 263 428	21 353 968
Доходы от операций с иностранной валютой	5	60 417	1 014 163	19 702	1 104 775
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	427 719	10 308 598	-109 218	975 257
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	108	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0		
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	11 762	1 521 719	4 217	56 641
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	11 762	1 521 719	4 217	56 641
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	92 572	1 484 292	20 016	1 037 560
Прочие доходы	12	1 389	5 378	224	3 689
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	16 727 092	100 212 612	4 328 931	44 063 198
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	875 657	7 012 454	667 993	4 536 397
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	851 597	6 693 653	629 819	4 097 089
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	24 060	318 801	38 174	298 111

Комиссионные расходы	15	153 718	1 159 408	55 227	601 201
в том числе:		0			
управляющему агенту	15.1	0			
за кастодиальное обслуживание	15.2	477	5 567	564	57 419
за услуги фондовой биржи	15.3	139 211	980 849	48 010	457 710
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	614	151	708
за прочие услуги	15.6	14 030	172 378	6 502	85 364
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	-1 026 345	5 536 073	284 619	2 849 490
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 688 625	45 619 297	2 942 151	23 239 752
Расходы от операций иностранной валюты	19	27 579	666 635	15 586	287 629
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	735 057	9 727 034	-142 244	781 978
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	3 554	0	178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	19 108	1 479 764	150	52 929
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	19 108	1 479 764	150	52 929
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	374 007	1 716 443	50 263	745 330
Операционные расходы	26	1 411 195	5 985 656	200 605	1 960 145
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	934 689	2 870 123	76 416	756 577
транспортные расходы	26.2	1 849	26 809	1 126	11 555
общехозяйственные и административные расходы	26.3	361 144	2 398 104	99 792	907 140
амортизационные отчисления	26.4	21 236	210 727	15 756	195 663
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	92 277	277 727	7 515	88 680
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	202 166	0	530
Прочие расходы	27	1 359	3 486	0	2 234
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	7 259 960	78 909 804	4 074 350	35 057 263
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	9 467 132	21 302 808	254 581	9 005 935
Корпоративный подоходный налог	30	1 482	166 396	737	8 497
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	9 465 650	21 136 412	253 844	8 997 438
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0			
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	9 465 650	21 136 412	253 844	8 997 438

Председатель Правления _____ /Лукьянов С. Н. Дата 10.01.2023 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т.Э. Дата 10.01.2023 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 10.01.2023 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-84 вн.645

Место для печати

