

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

2021 жылғы 01 сәуірдегі 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	367 728	1 048 290	173 097	756 530
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1				
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	795	2 385		
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.3	360 406	954 129	175 752	480 290
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.3.1				
оның ішінде:					
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздар портфеліндегі дивиденттер	1.3.1.1				
өзге де жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконтты амортизациялаумен байланысты кіріс	1.3.1.2				
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ	1.3.2	360 406	954 129	175 752	480 290
оның ішінде:					
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі	1.3.2.1	7 138	8 051	1 344	1 683

әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациямен байланысты	1.3.2.2	0	0	8 921	8 921
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша	1.3.3				
оның ішінде:					
амортизациялық құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша дисконттың амортизациясымен байланысты кіріс	1.3.3.1				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.4	1 837	21 455	18 435	132 417
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.5	4 690	70 321	-21 090	143 823
Комиссиялық сыйақы	2	584 209	1 311 902	98 725	268 967
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	130 501	252 357	0	47 134
активтерді басқарудан	2.4	10 312	19 543	412	1 199
брокерлік қызметтерден	2.5	434 446	1 015 283	90 541	202 918
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	8 950	24 719	2 096	4 596
өзге де қызметтерден	2.7	0	0	5 676	13 120
зейнеткерлік активтерден	2.8				
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	1 022 683	3 089 635	469 372	1 178 038
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында	4	1 778 176	4 663 352	1 695 111	2 377 330
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	263 476	314 954	20 430	20 593
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	428 081	866 712	1 194 816	1 916 803
Занды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	0	0	0

Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9				
Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	13 419	25 339	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	13 419	25 339	0	0
Бағалы қағаздар, салымдар,	11	39 200	290 242	80 883	460 400
Өзге де кіріс	12	226	1 231	10 706	30 530
Кіріс жиыны (1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	4 497 198	11 611 657	3 743 140	7 009 191
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	307 040	751 604	249 656	833 825
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	28 551	85 734	45 759	127 898
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	234 859	576 310	217 433	633 563
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	43 630	89 560	-13 536	72 364
Комиссиялық шығындар	15	58 986	137 136	14 264	34 111
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	2 841	5 924	1 112	2 313
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	47 900	105 845	6 362	17 269
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	378	0	17
өзге де қызметтер үшін	15.6	8 245	24 989	6 790	14 512
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 шығындар	17	396 821	879 906	118 071	175 854
Өзгерістері пайда мен заладың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	1 778 040	5 388 864	1 089 677	2 884 469
Шетел валютасындағы операциялардан болатын	19	45 139	100 043	1 227	2 816
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын	20	400 805	866 637	980 791	1 668 622
Заңды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	178	178	0	30
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23				
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	6 902	21 506	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	6 902	21 506	0	0
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	95 789	199 697	62 574	517 708
Операциялық шығындар	26	207 936	546 528	441 803	1 284 847
оның ішінде:					
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	67 985	209 438	240 269	747 854
көлік шығындары	26.2	505	2 077	608	5 708
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	86 047	240 434	166 256	421 661

амортизациялық есептеулер	26.4	45 457	69 621	12 364	42 026
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	7 937	24 488	22 306	67 598
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	5	470	0	0
Өзге де шығындар	27	2	1 272	0	
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)	28	3 297 638	8 893 371	2 958 063	7 402 282
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (136.-286.)	29	1 199 560	2 718 286	785 077	-393 091
Корпоративтік табыс салығы	30	353	683	1 842	4 143
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	1 199 207	2 717 603	783 235	-397 234
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (залаз) жиыны (316.+/-326.)	33	1 199 207	2 717 603	783 235	-397 234

Басқарма Төрағасы

/ Лукьянов Сергей Николаевич Күні 07.04.2021 ж.

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2021 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.04.2021 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 апреля 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	367 728	1 048 290	173 097	756 530
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	795	2 385		
по приобретенным ценным бумагам	1.3	360 406	954 129	175 752	480 290
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	360 406	954 129	175 752	480 290
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	7 138	8 051	1 344	1 683
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	8 921	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	1 837	21 455	18 435	132 417
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	4 690	70 321	-21 090	143 823
Комиссионные вознаграждения	2	584 209	1 311 902	98 725	268 967
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	130 501	252 357	0	47 134
от управления активами	2.4	10 312	19 543	412	1 199
от брокерских услуг	2.5	434 446	1 015 283	90 541	202 918
от услуг маркет-мейкера	2.6	8 950	24 719	2 096	4 596
от прочих услуг	2.7	0	0	5 676	13 120
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 022 683	3 089 635	469 372	1 178 038
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 778 176	4 663 352	1 695 111	2 377 330
Доходы от операций с иностранной валютой	5	263 476	314 954	20 430	20 593
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	428 081	866 712	1 194 816	1 916 803
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	13 419	25 339	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	13 419	25 339	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	39 200	290 242	80 883	460 400
Прочие доходы	12	226	1 231	10 706	30 530
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	4 497 198	11 611 657	3 743 140	7 009 191
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	307 040	751 604	249 656	833 825
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	28 551	85 734	45 759	127 898
по операциям «РЕПО»	14.3	234 859	576 310	217 433	633 563

прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	43 630	89 560	-13 536	72 364
Комиссионные расходы	15	58 986	137 136	14 264	34 111
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 841	5 924	1 112	2 313
за услуги фондовой биржи	15.3	47 900	105 845	6 362	17 269
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	378	0	17
за прочие услуги	15.6	8 245	24 989	6 790	14 512
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	396 821	879 906	118 071	175 854
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 778 040	5 388 864	1 089 677	2 884 469
Расходы от операций иностранной валюты	19	45 139	100 043	1 227	2 816
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	400 805	866 637	980 791	1 668 622
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	178	178	0	30
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	6 902	21 506	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	6 902	21 506	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	95 789	199 697	62 574	517 708
Операционные расходы	26	207 936	546 528	441 803	1 284 847
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	67 985	209 438	240 269	747 854
транспортные расходы	26.2	505	2 077	608	5 708
общехозяйственные и административные расходы	26.3	86 047	240 434	166 256	421 661
амортизационные отчисления	26.4	45 457	69 621	12 364	42 026
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7 937	24 488	22 306	67 598
неустойка (штраф, пеня)	26.6	5	470	0	0
Прочие расходы	27	2	1 272	0	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	3 297 638	8 893 371	2 958 063	7 402 282
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1 199 560	2 718 286	785 077	-393 091
Корпоративный подоходный налог	30	353	683	1 842	4 143
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 199 207	2 717 603	783 235	-397 234
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	1 199 207	2 717 603	783 235	-397 234

Председатель Правления / Лукьянов С. Н. Дата 07.04.2021 г.

Главный бухгалтер / Хон Т.Э. Дата 07.04.2021 г.

Исполнитель / Хон Т.Э. Дата 07.04.2021 г.

