

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП

"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

2021 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	849 269	5 036 900	323 216	3 548 726
оның ішінде:					
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	38	6 019	1 125	1 450
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	846 507	4 796 176	249 885	2 577 325
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	846 507	4 796 176	249 885	2 577 325
оның ішінде:					
өзгерістері пайда мен залал құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар портфеліндегі акциялар бойынша дивиденттер түріндегі кіріс	1.2.2.1	5 810	369 310	971	859 097
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	2 677	39 711	1 449	165 357
сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.4	47	194 994	70 757	804 594
Комиссиялық сыйақы	2	545 711	4 034 048	339 006	3 216 963
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	195 591	1 317 782	183 801	1 855 880
активтерді басқарудан	2.4	11 015	89 985	1 191	5 588
брокерлік қызметтерден	2.5	331 911	2 551 715	146 639	1 296 138
маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	7 194	74 566	7 034	35 378
өзге де қызметтерден	2.7	0	0	341	23 979
зейнеткерлік активтерден	2.8				
зейнеткерлік активтер бойынша инвестициялық кірістен (шығыстан)	2.9				
Қаржылық активтерді сатып алу-сатудан түскен кіріс	3	782 928	6 577 142	566 456	4 739 078
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын кіріс	4	1 648 092	16 626 882	2 411 206	9 275 379
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	243 861	985 275	3 111	30 128
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	-47 462	751 971	579 160	2 701 360
Занды тұлғалардың капиталында қатысумен	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	0	0	22	42
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9				

Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	1	46 812	0	1 158 521
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	1 158 521
своп мәмілелері бойынша	10.4	1	46 812	0	0
Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	43 517	993 301	121 932	809 379
Өзге де кіріс	12	243	3 218	571	74 909
Кіріс жиыны (1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың	13	4 066 160	35 055 549	4 344 680	25 554 485
Сыйақы төлеумен байланысты шығындар	14	625 453	3 206 413	283 760	2 603 615
оның ішінде:					
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	141 197	23 847	313 337
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	586 643	2 808 514	220 601	1 899 099
сыйақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	38 810	256 702	39 312	391 179
Комиссиялық шығындар	15	55 485	496 814	28 289	148 309
оның ішінде:					
басқарушы агентке	15.1				
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	1 478	56 239	938	18 908
қор биржасының қызметтері үшін	15.3	47 638	367 553	18 117	82 158
тіркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	32	437	1 317	2 293
өзге де қызметтер үшін	15.6	6 337	72 585	7 917	44 950
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	450 523	2 229 375	335 100	1 107 301
Өзгерістері пайда мен заланың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер	18	2 315 929	18 712 330	2 287 292	10 952 986

Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	49 537	247 573	8 905	39 550
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын	20	-30 038	692 226	585 053	2 315 808
Занды тұлғалардың капиталында қатысудан	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	0	178	6	45
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23				
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	1	38 232	455 196	1 529 300
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	455 196	1 529 300
своп мәмілелері бойынша	24.4	1	38 232	0	0
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	20 886	631 086	121 471	892 035
Операциялық шығындар	26	173 535	1 580 248	190 822	3 076 585
оның ішінде:					
еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	74 849	603 278	74 953	1 747 124
көлік шығындары	26.2	1 966	8 277	1 930	11 912
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	72 662	730 283	93 531	1 022 034
амортизациялық есептеулер	26.4	15 906	164 005	11 920	124 899
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	8 136	73 919	8 488	170 495
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	16	486	0	121
Өзге де шығындар	27	0	2 231	0	
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар	28	3 661 311	27 836 706	4 295 894	22 665 534
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (136.-286.)	29	404 849	7 218 843	48 786	2 888 951
Корпоративтік табыс салығы	30	774	7 465	552	5 482
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	404 075	7 211 378	48 234	2 883 469

Токтатылган кызметтен түскен таза пайда (залал)	32				
Кезең ішіндегі таза пайда (залаз) жиыны (31б.+/-32б.)	33	404 075	7 211 378	48 234	2 883 469

Басқарма Төрағасы

/ Лукьянов Сергей Николаевич Күні 07.10.2021 ж.

Бас есепші _____ / Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2021 ж.

Орындаушы _____ /Хон Тамара Эдуардовна Күні 07.10.2021 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 октября 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	849 269	5 036 900	323 216	3 548 726
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	38	6 019	1 125	1 450
по приобретенным ценным бумагам	1.2	846 507	4 796 176	249 885	2 577 325
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	846 507	4 796 176	249 885	2 577 325
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	5 810	369 310	971	859 097
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	2 677	39 711	1 449	165 357
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	47	194 994	70 757	804 594
Комиссионные вознаграждения	2	545 711	4 034 048	339 006	3 216 963
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	195 591	1 317 782	183 801	1 855 880
от управления активами	2.4	11 015	89 985	1 191	5 588
от брокерских услуг	2.5	331 911	2 551 715	146 639	1 296 138
от услуг маркет-мейкера	2.6	7 194	74 566	7 034	35 378
от прочих услуг	2.7	0	0	341	23 979
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	782 928	6 577 142	566 456	4 739 078
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 648 092	16 626 882	2 411 206	9 275 379
Доходы от операций с иностранной валютой	5	243 861	985 275	3 111	30 128
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-47 462	751 971	579 160	2 701 360
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	22	42
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	1	46 812	0	1 158 521
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	1 158 521
по сделкам своп	10.4	1	46 812	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	43 517	993 301	121 932	809 379
Прочие доходы	12	243	3 218	571	74 909
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	4 066 160	35 055 549	4 344 680	25 554 485
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	625 453	3 206 413	283 760	2 603 615
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	141 197	23 847	313 337
по операциям «РЕПО»	14.3	586 643	2 808 514	220 601	1 899 099
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	38 810	256 702	39 312	391 179

Комиссионные расходы	15	55 485	496 814	28 289	148 309
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 478	56 239	938	18 908
за услуги фондовой биржи	15.3	47 638	367 553	18 117	82 158
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	32	437	1 317	2 293
за прочие услуги	15.6	6 337	72 585	7 917	44 950
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	450 523	2 229 375	335 100	1 107 301
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2 315 929	18 712 330	2 287 292	10 952 986
Расходы от операций иностранной валюты	19	49 537	247 573	8 905	39 550
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-30 038	692 226	585 053	2 315 808
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	178	6	45
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	1	38 232	455 196	1 529 300
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	455 196	1 529 300
по сделкам своп	24.4	1	38 232	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	20 886	631 086	121 471	892 035
Операционные расходы	26	173 535	1 580 248	190 822	3 076 585
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	74 849	603 278	74 953	1 747 124
транспортные расходы	26.2	1 966	8 277	1 930	11 912
общехозяйственные и административные расходы	26.3	72 662	730 283	93 531	1 022 034
амортизационные отчисления	26.4	15 906	164 005	11 920	124 899
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	8 136	73 919	8 488	170 495
неустойка (штраф, пеня)	26.6	16	486	0	121
Прочие расходы	27	0	2 231	0	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	3 661 311	27 836 706	4 295 894	22 665 534
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	404 849	7 218 843	48 786	2 888 951
Корпоративный подоходный налог	30	774	7 465	552	5 482
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	404 075	7 211 378	48 234	2 883 469
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	404 075	7 211 378	48 234	2 883 469

Председатель Правления _____ Дукьянов С. Н. Дата 07.10.2021 г.

Главный бухгалтер _____ Хон Т. Э. Дата 07.10.2021 г.

Исполнитель _____ Хон Т. Э. Дата 07.10.2021 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64, вл.645

Место для печати

