

ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛ ТУРАЛЫ ЕСЕП
"Фридом Финанс" акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2022 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	641 135	1 736 863	367 728	1 048 290
оның ішінде:		0			
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	0	64	795	2 385
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.2	631 052	1 659 589	360 406	954 129
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	631 052	1 659 589	360 406	954 129
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	21 689	26 026	7 138	8 051
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 сыйақы алумен байланысты өзге де кіріс	1.3	2 812	5 012	1 837	21 455
1.4	1.4	7 271	72 198	4 690	70 321
Комиссиялық сыйақы	2	462 115	1 326 472	584 209	1 311 902
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	0	100 000	130 501	252 357
активтерді басқарудан	2.4	6 519	39 682	10 312	19 543
брокерлік қызметтерден	2.5	448 408	1 161 071	434 446	1 015 283

маркет-мейкердің қызметтерінен	2.6	5 891	22 370	8 950	24 719
өзге де қызметтерден	2.7	1 297	3 349	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	240 174	1 787 388	1 022 683	3 089 635
Өзгерістері пайда мен залалдың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болатын кіріс	4	5 445 523	11 188 056	1 778 176	4 663 352
Шетел валютасындағы операциялардан түсетін кіріс	5	121 013	335 540	263 476	314 954
Шетел валютасын қайта бағалаудан түсетін кіріс	6	1 578 518	3 623 779	428 081	866 712
Заңды тұлғалардың капиталында қатысумен байланысты кіріс	7	0	0	0	0
Активтерді сатудан түскен кіріс	8	18	107	0	0
Қосылма бағалы металдармен болған операциялардан түскен кіріс	9	0	0		
Туында қаржы құралдарымен болған операциялардан түскен кіріс	10	115 650	137 107	13 419	25 339
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	115 650	137 107	13 419	25 339

Бағалы қағаздар, салымдар, дебиторлық берешек және шартты міндеттемелер бойынша резервтерді қалпына келтіруден түскен кіріс	11	88 939	163 748	39 200	290 242
Өзге де кіріс	12	198	768	226	1 231
Кіріс жиынты (1 -ден 12-ге дейінгі жолдардың жиынтығы)	13	8 693 283	20 299 828	4 497 198	11 611 657
Сынақы төлеумен байланысты шығындар	14	515 474	1 035 130	307 040	751 604
оның ішінде:		0			
алынған қарыздар бойынша	14.1	0	0	0	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	14.2	0	0	28 551	85 734
«РЕПО» операциялары бойынша	14.3	478 828	959 181	234 859	576 310
сынақы төлеумен байланысты өзге де шығындар	14.4	36 646	75 949	43 630	89 560
Комиссиялық шығындар	15	80 218	209 808	58 986	137 136
оның ішінде:		0			
басқарушы агентке	15.1	0			
кастодиандық қызмет көрсету үшін	15.2	740	1 947	2 841	5 924
қор ойржасының қызметтері үшін	15.3	70 736	183 473	47 900	105 845
түркеушінің қызметтері үшін	15.4	0	0	0	0
брокерлік қызметтер үшін	15.5	0	237	0	378
өзге де қызметтер үшін	15.6	8 742	24 151	8 245	24 989
Сынақы 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	679 189	2 948 720	396 821	879 906
Өзгерістері пайда мен заладың құрамында көрінетін, әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнындағы өзгерістерден болатын шығындар	18	5 276 345	11 304 066	1 778 040	5 388 864
Шетел валютасындағы операциялардан болатын шығындар	19	26 211	31 441	45 139	100 043
Шетел валютасын қайта бағалалудан болатын шығындар	20	1 842 341	3 472 174	400 805	866 637
Заңды тұлғалардың капиталында қатысудан болатын шығындар	21	0	0	0	0
Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болатын шығындар	22	97	902	178	178
Қосылма бағалы металдармен жасалған операциялардан болатын шығындар	23	0	0		
Туында қаржы құралдарымен жасалған операциялардан болатын шығындар	24	52 175	280 990	6 902	21 506
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	52 175	280 990	6 902	21 506
Бағалы қағаздар, орналастырылғна салымдар, дебиторлық берешек пен шартты міндеттемелер бойынша резервтерді құрудан болатын шығындар	25	-95 518	54 712	95 789	199 697
Операциялық шығындар	26	303 405	635 534	207 936	546 528
оның ішінде:		0			

еңбек ақы және іссапар төлемінің шығындары	26.1	158 716	310 984	67 985	209 438
көлік шығындары	26.2	1 978	5 939	505	2 077
жалпы шаруашылық және әкімшілік шығындар	26.3	114 186	243 291	86 047	240 434
амортизациялық есептеулер	26.4	15 033	45 993	45 457	69 621
Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салық төлеу және басқа да бюджетке міндетті төлемдер бойынша шығындар	26.5	13 446	29 237	7 937	24 488
айыпақы (айыппұл, өсімпұл)	26.6	46	90	5	470
Өзге де шығындар	27	809	3 087	2	1 272
Шығындар жиыны (14-тен 27-ге дейінгі жолдар жиынтығы)	28	8 680 746	19 976 564	3 297 638	8 893 371
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зала) (136.-286.)	29	12 537	323 264	1 199 560	2 718 286
Корпоративтік табыс салығы	30	1 948	3 440	353	683
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі пайда (залал) (296.-306.)	31	10 589	319 824	1 199 207	2 717 603
Тоқтатылған қызметтен түскен таза пайда (залал)	32	0			
Кезең ішіндегі таза пайда (залаз) жиыны (316.+/-326.)	33	10 589	319 824	1 199 207	2 717 603

Басқарма Төрағасы

/ Лукьянов Сергей Николаевич Күні 07.04.2022 ж.

0

0

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 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	641 135	1 736 863	367 728	1 048 290
в том числе:		0			
по размещенным вкладам	1.1	0	64	795	2 385
по приобретенным ценным бумагам	1.2	631 052	1 659 589	360 406	954 129
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	631 052	1 659 589	360 406	954 129
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	21 689	26 026	7 138	8 051
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	2 812	5 012	1 837	21 455
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	7 271	72 198	4 690	70 321
Комиссионные вознаграждения	2	462 115	1 326 472	584 209	1 311 902
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	0	100 000	130 501	252 357
от управления активами	2.4	6 519	39 682	10 312	19 543
от брокерских услуг	2.5	448 408	1 161 071	434 446	1 015 283
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 891	22 370	8 950	24 719
от прочих услуг	2.7	1 297	3 349	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	240 174	1 787 388	1 022 683	3 089 635
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	5 445 523	11 188 056	1 778 176	4 663 352
Доходы от операций с иностранной валютой	5	121 013	335 540	263 476	314 954
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 578 518	3 623 779	428 081	866 712
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	18	107	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0		
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	115 650	137 107	13 419	25 339
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	115 650	137 107	13 419	25 339
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	88 939	163 748	39 200	290 242
Прочие доходы	12	198	768	226	1 231
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	8 693 283	20 299 828	4 497 198	11 611 657
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	515 474	1 035 130	307 040	751 604
в том числе:		0			
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	28 551	85 734
по операциям «РЕПО»	14.3	478 828	959 181	234 859	576 310
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	36 646	75 949	43 630	89 560

Комиссионные расходы	15	80 218	209 808	58 986	137 136
в том числе:		0			
управляющему агенту	15.1	0			
за кастодиальное обслуживание	15.2	740	1 947	2 841	5 924
за услуги фондовой биржи	15.3	70 736	183 473	47 900	105 845
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	237	0	378
за прочие услуги	15.6	8 742	24 151	8 245	24 989
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	679 189	2 948 720	396 821	879 906
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	5 276 345	11 304 066	1 778 040	5 388 864
Расходы от операций иностранной валюты	19	26 211	31 441	45 139	100 043
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 842 341	3 472 174	400 805	866 637
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	97	902	178	178
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	52 175	280 990	6 902	21 506
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	52 175	280 990	6 902	21 506
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	-95 518	54 712	95 789	199 697
Операционные расходы	26	303 405	635 534	207 936	546 528
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	158 716	310 984	67 985	209 438
транспортные расходы	26.2	1 978	5 939	505	2 077
общехозяйственные и административные расходы	26.3	114 186	243 291	86 047	240 434
амортизационные отчисления	26.4	15 033	45 993	45 457	69 621
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	13 446	29 237	7 937	24 488
неустойка (штраф, пеня)	26.6	46	90	5	470
Прочие расходы	27	809	3 087	2	1 272
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	8 680 746	19 976 564	3 297 638	8 893 371
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	12 537	323 264	1 199 560	2 718 286
Корпоративный подоходный налог	30	1 948	3 440	353	683
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	10 589	319 824	1 199 207	2 717 603
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0			
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	10 589	319 824	1 199 207	2 717 603

Председатель Правления _____ /Лукьянов С. Н. Дата 07.04.2022 г.

Главный бухгалтер _____ /Хон Т. Э. Дата 07.04.2022 г.

Исполнитель _____ /Хон Т. Э. Дата 07.04.2022 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

