

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 104 862	836 224
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	21	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 104 841	826 487
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	2 994 458	2 544 359
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	7 086	9 525
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	46 123 000	45 442 710
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	402 120	265 691
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	574	574
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	71	103
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	745 568	624 419
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	28 137	30 610
Дебиторская задолженность	14	9 898 448	9 923 533
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	235 443	114 269
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	-	-
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1	40
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	226 116	109 903
от управления активами	15.5	480	546
от услуг маркет-мейкера	15.6	6 243	3 028
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	2 603	752
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	4 022	7 623
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	239 772	409 235
Прочие активы	20	1 940 766	16 919
Итого активы:	21	63 315 121	59 950 578
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	27 137 761	24 320 973
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	7 888 561	10 223 404
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25		
Резервы	26	109 466	87 193
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0

Кредиторская задолженность	28	34 708	19 774
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	13 385	6 835
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	8 732	2 787
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	152	235
по услугам центрального депозитария	29.10	3 000	2 758
по услугам единого регистратора	29.11	0	19
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	1 501	1036
Производные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	24 056	319
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	144	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	102 299	0
Прочие обязательства	35	2 110 098	27 310
Итого обязательства:	36	37 420 478	34 685 808
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	15 701 100	15 701 100
в том числе:			
простые акции	37.1	15 701 100	15 701 100
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	278	278
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	278	278
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	10 193 265	9 563 392
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	9 566 443	8 969 440
отчетного периода	42.2	626 822	593 952
Итого капитал:	43	25 894 643	25 264 770
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	63 315 121	59 950 578

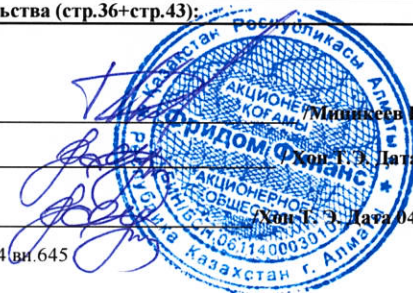
Председатель Правления _____ Мининев Роман Дамирович Дата 04.04.2019 г.

Главный бухгалтер _____ Хит Т.З. Дата 04.04.2019 г.

Исполнитель _____ Хит Т.З. Дата 04.04.2019 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 апреля 2019 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	123 463	369 073	127 938	413 125
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	98 170	284 192	53 419	200 866
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	98 170	284 192	53 419	200 866
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	475	1 031	470	27 317
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
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	24 007	74 089	74 370	211 825
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1 286	10 792	149	434
Комиссионные вознаграждения	2	75 116	238 662	67 935	158 953
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	992	992
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	491	1 498	744	2 223
от брокерских услуг	2.5	68 909	219 706	63 009	145 820
от услуг маркет-мейкера	2.6	3 053	8 798	3 190	9 736
от прочих услуг	2.7	2 663	8 660	0	182
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	159 543	495 665	383 752	1 023 756
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 695 792	5 063 080	1 131 649	6 672 655
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	381	0	3
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	193 642	1 168 963	118 441	347 506
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		
Доходы от реализации активов	8	0	0	224	206 324
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0		
по сделкам опцион	10.3	0	0		
по сделкам своп	10.4	0	0		
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	142 412	356 147	2 164	4 092
Прочие доходы	12	4 214	10 411	41	166
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	3 394 182	7 702 382	1 832 144	8 826 580
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	386 058	1 118 546	490 590	1 427 308
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	5 802	8 005
по выпущенным ценным бумагам	14.2	51 190	167 548	24 786	73 071
по операциям «РЕПО»	14.3	276 096	777 452	458 176	1 341 095
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	58 772	173 546	1 826	5 137

Комиссионные расходы	15	19 844	51 894	13 531	75 756
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 289	15 741	6 656	54 563
за услуги фондовой биржи	15.3	15 512	24 894	5 114	12 546
за услуги регистратора	15.4	0	0	98	134
за брокерские услуги	15.5	135	689	48	170
за прочие услуги	15.6	2 908	10 570	1 615	8 343
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	26 697	80 702	52 265	135 270
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	384 246	2 940 641	1 799 968	6 838 949
Расходы от операций иностранной валюты	19	760	5 918	5 035	6 434
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	277 092	1 134 286	102 674	264 129
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	519	205 889
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0		
по сделкам опцион	24.3	0	0		
по сделкам своп	24.4	0	0		
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	322 678	858 490	25 493	51 156
Операционные расходы	26	308 577	884 909	210 861	555 873
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	172 361	483 249	70 861	208 491
транспортные расходы	26.2	329	1 651	782	1 918
общехозяйственные и административные расходы	26.3	110 004	313 441	125 502	305 454
амортизационные отчисления	26.4	8 864	30 151	6 708	17 883
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	17 019	48 842	7 008	22 127
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	7 575	0	0
Прочие расходы	27	0		0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	1 725 952	7 075 386	2 700 936	9 560 764
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1 668 230	626 996	-868 792	-734 184
Корпоративный подоходный налог	30	143	174		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 668 087	626 822	-868 792	-734 184
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31-стр.32)	33	1 668 087	626 822	-868 792	-734 184

Председатель Правления _____ Минисев Роман Дамирович Дата 04.04.2019 г.

Главный бухгалтер _____ Дата 04.04.2019 г.

Исполнитель _____ Дата 04.04.2019 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

