

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 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	621 064	836 224
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	320	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	620 744	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	2 466 519	2 544 359
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	7 933	9 525
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	44 004 100	45 442 710
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	223 363	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	257	103
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	741 310	624 419
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	25 487	30 610
Дебиторская задолженность	14	7 862 428	9 923 533
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	299 696	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	-	40
от услуг андеррайтера	15.3	-	-
от брокерских услуг	15.4	286 651	109 903
от управления активами	15.5	462	546
от услуг маркет-мейкера	15.6	12 289	3 028
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	294	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	948	7 623
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	265 645	409 235
Прочие активы	20	1 798 152	16 919
Итого активы:	21	58 086 180	59 950 578
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	21 224 675	24 320 973
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	8 194 721	10 223 404
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25		
Резервы	26	163 900	87 193
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0

Кредиторская задолженность	28	20 161	19 774
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	20 529	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	15 685	2 787
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	0	235
по услугам центрального депозитария	29.10	2 500	2 758
по услугам единого регистратора	29.11	0	19
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	2 344	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	26 681	319
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	990	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	241	0
Прочие обязательства	35	2 139 678	27 310
Итого обязательства:	36	31 791 576	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	10 593 226	9 563 392
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	9 566 443	8 969 440
отчетного периода	42.2	1 026 783	593 952
Итого капитал:	43	26 294 604	25 264 770
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	58 086 180	59 950 578



Председатель Правления _____

/Миникеев Роман Дамирович Дата 05.07.2019 г.

Главный бухгалтер _____

/Хон Т.Э. Дата 05.07.2019 г.

Исполнитель _____

/Хон Т. Э. Дата 05.07.2019 г.

Телефон: 8710271317-10-64 вн.645

Местонахождение:

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 июля 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	422 310	1 603 991	396 215	1 369 257
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2			0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	396 297	1 330 111	326 805	930 631
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	396 297	1 330 111	326 805	930 631
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	312 240	789 595	275 499	613 227
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	24 818	162 289	63 321	431 808
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1 195	111 591	6 089	6 818
Комиссионные вознаграждения	2	44 836	604 610	71 102	341 116
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	1 000	1 000
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	1 000	1 000
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	158	1 158
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	472	2 920	734	4 315
от брокерских услуг	2.5	38 238	504 680	64 353	310 774
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 825	31 005	3 153	18 970
от прочих услуг	2.7	301	66 005	1 704	4 899
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	197 738	2 627 965	546 340	3 045 714
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 530 688	8 766 252	1 208 094	9 921 472
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	381	0	3
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	222 493	1 716 033	-55 050	629 679
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0		
Доходы от реализации активов	8	0	0	5 000	311 324
Доходы от операций с аффинированными 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	1 105 607	1 847 191	9 950	27 334
Прочие доходы	12	7 533	30 813	109	456
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	3 531 205	17 197 236	2 181 760	15 646 355
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	361 919	2 219 029	436 266	2 832 411
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	17 619	59 022
по выпущенным ценным бумагам	14.2	54 743	328 884	47 628	167 023
по операциям «РЕПО»	14.3	226 479	1 547 324	368 139	2 595 544
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	80 697	342 821	2 880	10 822

Комиссионные расходы	15	9 468	90 778	38 750	146 072
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	3 698	23 718	7 455	68 476
за услуги фондовой биржи	15.3	1 781	43 603	24 064	50 948
за услуги регистратора	15.4	0	0	207	516
за брокерские услуги	15.5	190	701	135	431
за прочие услуги	15.6	3 799	22 756	6 889	25 701
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	72 483	549 507	364 996	935 751
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 082 853	7 635 108	2 182 638	11 985 504
Расходы от операций иностранной валюты	19	3 576	14 302	421	9 871
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	79 787	1 579 297	144 962	903 559
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	4 460	299 412
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	112 562	1 975 535	17 479	108 064
Операционные расходы	26	344 528	2 021 216	193 859	1 225 918
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	194 481	1 105 581	78 252	449 685
транспортные расходы	26.2	388	3 555	2 467	16 798
общехозяйственные и административные расходы	26.3	117 393	723 966	95 165	675 436
амортизационные отчисления	26.4	13 072	75 927	4 299	31 722
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	19 194	104 612	9 247	47 607
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	7 575	4 429	4 670
Прочие расходы	27	0	84 911	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	2 067 176	16 169 683	3 383 831	18 446 562
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1 464 029	1 027 553	-1 202 071	-2 800 207
Корпоративный подоходный налог	30	596	770		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1 463 433	1 026 783	-1 202 071	-2 800 207
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	1 463 433	1 026 783	-1 202 071	-2 800 207



_____/Миникеев Роман Дамирович Дата 05.07.2019 г.

_____/Хон Т.Э. Дата 05.07.2019 г.

_____/Хон Т. Э. Дата 05.07.2019 г.