

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	31 марта 2019 года	31 декабря 2018 года
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 104 862	836 224
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		
Операции «обратное РЕПО»	2 994 458	2 544 359
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	46 123 000	45 442 710
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	574	574
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	745 568	624 419
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	28 137	30 610
Дебиторская задолженность	9 898 448	9 923 533
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	235 443	114 269
Запасы	71	103
Текущее налоговое требование	4 022	7 623
Авансы выданные и предоплата	239 772	409 235
Активы по аренде	1 927 066	-
Прочие активы	13 700	16 919
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>63 315 121</b>	<b>59 950 578</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Обязательства по соглашениям «РЕПО»	27 137 761	24 320 973
Выпущенные долговые ценные бумаги	7 888 561	10 223 404
Займы полученные		
Резервы	109 466	87 193
Кредиторская задолженность	34 708	19 774
Начисленные комиссионные расходы к оплате	13 385	6 835
Текущее налоговое обязательство	24 056	319
Прочие обязательства	120 732	27 310
Обязательства по аренде	2 091 809	-
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>37 420 478</b>	<b>34 685 808</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	15 701 100	15 701 100
Резервный капитал	278	278
Нераспределенная прибыль	10 193 265	9 563 392
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>25 894 643</b>	<b>25 264 770</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>63 315 121</b>	<b>59 950 578</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ / Миникеев Р. Д. Дата подписания 04.04.2019 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Хон Т.Э. Дата подписания 04.04.2019 г.

Телефон: +7 (7172) 919-10-64 вн. 645

Место для печати



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года	за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
Доходы, связанные с получением вознаграждения	369 073	413 125
Комиссионные вознаграждения	238 662	158 953
Доходы от купли-продажи финансовых активов (нетто)	414 963	888 486
Доходы/(расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	2 122 439	-166 294
Доходы/(расходы) от операций с иностранной валютой (нетто)	-5 537	-6 431
Доходы от переоценки иностранной валюты (нетто)	34 677	83 377
Доходы от реализации активов	-	435
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами		
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам (нетто)	-502 343	-47 064
Прочие доходы/(расходы)	10 411	166
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>2 682 345</b>	<b>1 324 753</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 118 546	1 427 308
Комиссионные расходы	51 894	75 756
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов		
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	884 909	555 873
Операционные расходы		
Прочие расходы	-	-
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>2 055 349</b>	<b>2 058 937</b>
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА</b>	<b>626 996</b>	<b>-734 184</b>
Расход по налогу на прибыль	174	0
<b>ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД</b>	<b>626 822</b>	<b>-734 184</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ /Миникеев Р. Д. Дата подписания 04.04.2019 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Хон Т.Э. Дата подписания 04.04.2019 г.

Телефон +7 (727) 311 10 64 фп 045

Место для печати



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года	за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
Прибыль до налогообложения	626 996	(734 184)
Корректировки:	(1 955 469)	215 431
Начисленные расходы по отпускам	22 273	-
Расходы по резервам на возможные потери	-	56 562
Нереализованный убыток/(прибыль) по операциям с финансовыми активами, по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 122 439)	166 294
Амортизация премии по выпущенным облигациям	(11 287)	4 702
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств и нематериальных активов	-	(435)
Чистый нереализованный убыток/(прибыль) по операциям с иностранной валютой	38 483	-
Износ и амортизация	30 151	17 882
Чистое изменение в начисленных процентах	87 350	(29 574)
<b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(1 328 473)</b>	<b>(518 753)</b>
<b>Изменения в операционных активах и обязательствах</b>		
<b>Увеличение операционных активов:</b>	<b>1 198 885</b>	<b>(4 061 157)</b>
Обязательства по соглашениям обратного РЕПО	(452 538)	(501 612)
Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 595 667	(3 515 431)
Дебиторская задолженность	(136 931)	311 521
Авансы выданные	173 064	(358 675)
Прочие активы	3 251	3 040
Активы по аренде	16 372	
<b>Увеличение в операционных обязательствах:</b>	<b>2 938 414</b>	<b>955 183</b>
Обязательства по соглашениям прямого РЕПО	2 799 771	801 076
Кредиторская задолженность	45 221	424 460
Прочие обязательства	93 422	(270 353)
<b>Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>4 137 299</b>	<b>(3 105 974)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(174)	-
<b>Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности</b>	<b>2 808 652</b>	<b>(3 624 727)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение/Продажа основных средств и нематериальных активов	(148 835)	184 352
<b>Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(148 835)</b>	<b>184 352</b>

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

Поступления от выпуска простых акций	-	1 342 044
Займы полученные	-	2 238 038
Погашение обязательств по выпущенным облигациям	(1 661 730)	-
Поступления от размещения облигаций	1 182 530	432 665
Выкуп размещенных облигаций	(1 911 979)	(41 223)

**Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности** **(2 391 179)** **3 971 524**

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ **268 638** **531 149**

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, **836 224** **415 915**

на начало отчетного периода

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, **1 104 862** **947 064**

на конец отчетного периода

  
Председатель Правления \_\_\_\_\_ /Миникеев Р. Д. Дата подписания 04.04.2019 г.

  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Хон Т.Э. Дата подписания 04.04.2019 г.

Телефон: +7 (7272) 313-16-64 вн.645

Место для печати



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРИДОМ ФИНАНС»

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

НА 31 МАРТА 2019 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционерный капитал – простые акции	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Накопленная прибыль	Итого капитал
<b>01 января 2018 года</b>	<b>5 327 184</b>	<b>278</b>	<b>10 819 440</b>	<b>16 146 902</b>
Чистая прибыль	-	-	-734 184	-734 184
ЦБ АО "Асыл Инвест" после ликвидации активы АО "Асыл Инвест" при присоединении				0
Выплата дивидендов		-		0
Выпуск простых акций	1 342 044	-	-	1 342 044
<b>31 марта 2018 года</b>	<b>6 669 228</b>	<b>278</b>	<b>10 085 256</b>	<b>16 754 762</b>
<b>01 января 2019 года</b>	<b>15 701 100</b>	<b>278</b>	<b>9 563 392</b>	<b>25 264 770</b>
Чистая прибыль	-	-	629 873	629 873
Выплата дивидендов		-		0
Выпуск простых акций		-		0
	<u>15 701 100</u>	<u>278</u>	<u>10 193 265</u>	<u>25 894 643</u>



Председатель Правления

/Миникеев Р. Д. Дата подписания 04.04.2019 г.

Главный бухгалтер

/ Хон Т.Э. Дата подписания 04.04.2019 г.

Телефон: +7 7172 3311064 вн.645

Место для печати